

3FIDEICOMISO No. 117339 PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES – INS  
INFORME MENSUAL (ALCANCE)  
Del 01 al 31 de octubre de 2024

Bogotá D.C., 27 de noviembre de 2024

Doctor  
GUIOVANNI RUBIANO GARCIA  
Grubiano@ins.gov.co  
DIRECTOR GENERAL  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD – INS  
Av. Calle 26 No 51 – 20  
Ciudad

El presente informe se genera en cumplimiento de lo establecido en la Cláusula 4, literal C, numeral 1 del Contrato de Fiducia Mercantil No INS-LP-369-2023 (Numeración Instituto Nacional de Salud) 051-2023 (Numeración Fiducoldex) suscrito entre la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. Fiducoldex y el Instituto Nacional de Salud. Los soportes documentales que acreditan las diversas actuaciones de la fiduciaria están a su disposición en nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13ª – 24 Pisos 6º y 7º Edificio Museo del Parque en la ciudad de Bogotá D.C

De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil, No 051 del -2023 en su cláusula, cuarta. – obligaciones de la fiduciaria, en materia de informes, numeral 3 refiere: “Elaborar y presentar los Estados Financieros Mensuales del FONDO máximo el día diez (10) hábil de cada mes” y dado que a la fecha de entrega del informe mensual (10 de noviembre de 2024) se encontraban en elaboración los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo puesto que, el décimo día calendario se dio antes del décimo día hábil, se remite alcance a los numerales que se describen a continuación correspondientes al informe mensual de octubre de 2024, del contrato de Fiducia Mercantil N°051 del -2023.

Los Estados Financieros con corte al mes de octubre de 2024, fueron radicados al Fideicomitente el 18 de noviembre de 2024.

## 1. ALCANCE NUMERAL 4 EVOLUCIÓN DE APORTES Y DEL PATRIMONIO

Se relaciona la información completa de este numeral.

El cuadro de evolución reportado en el presente numeral está acorde con las cifras reflejadas en el Balance contable del Patrimonio Autónomo.

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.  
PBX: (601) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211  
fiducoldex@fiducoldex.com.co  
[www.fiducoldex.com.co](http://www.fiducoldex.com.co)

\*Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocio Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX: (601) 8088017 y celular: 313 7993800. E-mail: [defensorfiducoldex@umobogadados.com](mailto:defensorfiducoldex@umobogadados.com); Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (601) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A - 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico [fiducoldex@fiducoldex.com.co](mailto:fiducoldex@fiducoldex.com.co). Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.\*

	CONCEPTO	VALOR
+	<b>APORTES EN DINERO</b>	\$ 1.781.987.284,55
	Aportes en Dinero	1.781.987.284,55
	Aporte en Especie	-
+	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	\$ -
	Vigencia 2023	-
+	<b>INGRESO TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$ 735.140.514,00
	Vigencia 2023	-
	A octubre de 2024	735.140.514,00
+	<b>OTROS INGRESOS</b>	\$ 1.622.275.391,19
	Vigencia 2023	198.045.463,27
	A octubre de 2024	1.424.229.927,92
-	<b>RESTITUCIÓN DE APORTES</b>	\$ 2.222.398,45
	Restitución de Aportes	2.222.398,45
-	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	\$ 961.472.626,73
	Vigencia 2023	104.116.919,07
	A octubre de 2024	857.355.707,66
-	<b>GASTOS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$ 54.172.124,04
	Vigencia 2023	-
	A octubre de 2024	54.172.124,04
-	<b>OTROS GASTOS</b>	\$ 815.241.071,63
	Vigencia 2023	58.423.555,00
	A octubre de 2024	756.817.516,63
-	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	\$ -
	Vigencia 2023	-
-	<b>AJUSTE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	\$ (218.447.310,30)
	A octubre de 2024	- 218.447.310,30
	<b>SALDO DEL FIDEICOMISO</b>	\$ 2.524.742.279,19

## ALCANCE NUMERAL 5 ACTIVOS FIDEICOMITIDOS

Se relaciona la información completa de este numeral.

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.  
 PBX: (601) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211  
[fiducoldex@fiducoldex.com.co](mailto:fiducoldex@fiducoldex.com.co)  
[www.fiducoldex.com.co](http://www.fiducoldex.com.co)

\*Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX: (601) 8088017 y celular: 313 7993800. E-mail: [defensorfiducoldex@umoabogados.com](mailto:defensorfiducoldex@umoabogados.com); Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (601) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A - 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico [fiducoldex@fiducoldex.com.co](mailto:fiducoldex@fiducoldex.com.co). Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.\*

CONCEPTO	VALOR
Efectivo	\$ 35.972.409.431,03
Cuentas por cobrar	\$ 169.006.361,02
Otros Activos (Anticipos)	\$ 116.182.494,00
Otros Activos (Activos Intangibles (software))	\$ -
Activos Fijos	\$ -
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 36.257.598.286,05</b>

## 1.1. EFECTIVO

Al cierre del mes de octubre de 2024, el Fideicomiso presentó un saldo de recursos administrados en cuentas de ahorro del Banco Popular, por la suma de treinta y cinco mil novecientos cuarenta y cuatro millones ciento veintinueve mil cuarenta y cinco pesos con treinta y cuatro centavos m/cte. (\$35.944.129.045,34). Es de aclarar que al corte del presente informe se presenta partidas conciliatorias por valor de veintiocho millones doscientos ochenta mil trescientos ochenta y cinco pesos con sesenta y nueve centavos m/cte. (\$ 28.280.385,69), las cuales serán depuradas en el mes de noviembre 2024.

## 1.2. CUENTAS POR COBRAR

Con corte a octubre de 2024, el Fideicomiso presentó un saldo de cuentas por cobrar por valor de ciento sesenta y nueve millones seis mil trescientos sesenta y un pesos con dos centavos m/cte. (\$169.006.361,02), tal y como se detalla a continuación:

EMPRESA/NIT	NOMBRE DEL TERCERO	DESCRIPCIÓN	VALOR CUENTA POR COBRAR	OBSERVACIÓN
302	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	CXC GASTOS BANCARIOS	\$ 11.833.811,46	Gastos Bancarios registrados en cuentas por cobrar según Instrucción N° 22021004050, 2--2022-002060 y 2--2022-004390, suscrita por la Coordinación del Grupo FEI, la cual indica que el gasto de gravamen al movimiento financiero no es financiado y/o reconocido en los contratos de aporte suscritos (SIFI: 304; 305; 306; 307; 334; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 324; 325; 326; 327; 328, 320, 322, 335, 337, 338, 344; 358;360), se solicitó que, a partir del inicio del contrato entre INS y Fiducoldex, el GMF no se registre como gasto en cada fideicomiso, sino que se contabilice como una cuenta por cobrar a nombre del Fideicomiso 302. Quedamos atentos a las instrucciones de traslados con el fin de depurar estas partidas de manera oportuna
335	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	CXC GASTOS BANCARIOS	\$ 64,00	GMF futuro generado durante la ejecución del proyecto 367

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.  
 PBX: (601) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211  
[fiducoldex@fiducoldex.com.co](mailto:fiducoldex@fiducoldex.com.co)  
[www.fiducoldex.com.co](http://www.fiducoldex.com.co)

\*Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocio Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX: (601) 8088017 y celular: 313 7993800. E-mail: [defensorfiducoldex@umobogadados.com](mailto:defensorfiducoldex@umobogadados.com); Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (601) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A - 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico [fiducoldex@fiducoldex.com.co](mailto:fiducoldex@fiducoldex.com.co). Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.\*

EMPRESA/NIT	NOMBRE DEL TERCERO	DESCRIPCIÓN	VALOR CUENTA POR COBRAR	OBSERVACIÓN
365	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	CXC GASTOS BANCARIOS	\$ 56.086.825,48	Gastos Bancarios registrados en cuentas por cobrar según Instrucción N° . 2-2000-2023-005931, suscrita por la Coordinación del Grupo FEI, la cual indica que el gasto de gravamen al movimiento financiero no es financiado y/o reconocido en los contratos de aporte suscritos (SIFI: 367;368;369;370;372;373;374;375;378;379;381;382;383), se solicitó que, a partir del inicio del contrato entre INS y FiducolDEX, el GMF no se registre como gasto en cada fideicomiso, sino que se contabilice como una cuenta por cobrar a nombre del Fideicomiso 365. Quedamos atentos a las instrucciones de traslados con el fin de depurar estas partidas de manera oportuna
367	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	CXC GASTOS BANCARIOS	\$ 62.868,19	GMF futuro generado durante la ejecución del proyecto 367
860007738	BANCO POPULAR	CXC GASTOS BANCARIOS	\$ 12.035.268,17	Corresponde a gastos bancarios no procedentes cobrados por el Banco Popular, en el mes de febrero se realizará la gestión con el banco con el fin de recibir estos recursos
830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	OTRAS DIVERSAS	\$ 88.987.523,72	Cuentas por cobrar correspondientes a los rendimientos de las subcuentas 302, 366, 367, 369, 371, 372, 373, 376, 379, 380 Y 383, de las cuales los rendimientos deben ser girados a SUBCUENTA 365
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 169.006.361,02</b>	

### 1.3. OTROS ACTIVOS (ANTICIPOS)

Los anticipos de gastos de viaje pendientes por legalizar corresponden a los terceros relacionados a continuación:

SUBCTA	ID	NOMBRE	N° COMISION	FECHA DE DESEMBOLSO	ANTIGÜEDAD (N° de días)	VALOR POR LEGALIZAR
370	42008696	RAMIREZ RIOS DIANA ZULEYMA	CV-PAFEI-044-2024	13/03/2024	232	910.000,00
383	46680681	BARRERA AYALA SANDRA MILENA	CV-PAFEI-088-2024	21/05/2024	163	22.883.860,00
378	52086776	MUÑOZ LOZADA CLAUDIA MARCELA	CV-PAFEI-066-2024	29/05/2024	155	3.373.140,00
370	1032380726	OLIVERA RIVERO MARIO JAVIER	CV-PAFEI-043-2024	13/03/2024	232	1.560.000,00
378	1070954300	CHAPARRO LEMUS JHON ALEXANDER	CV-PAFEI-015-2024	7/02/2024	267	758.748,00
374	71732567	RUA GIRALDO ALVARO LEON	CV-PAFEI-158-2024	21/08/2024	71	2.362.176,00
375	51983629	GUERRA VEGA ANGELA PATRICIA	CV-PAFEI-148-2024	8/08/2024	84	1.614.753,00
375	13721732	GOMEZ RANGEL SERGIO YEBRAIL	CV-PAFEI-146-2024	8/08/2024	84	230.679,00
375	1032378328	SEGURA ALBA MARY LORENA	CV-PAFEI-144-2024	8/08/2024	84	1.177.820,00
375	1049603288	PARDO HERRERA LISSETHE CAROLINA	CV-PAFEI-145-2024	8/08/2024	84	189.914,00
375	79995100	MONTILLA ESCUDERO EFRAIN ANDRES	CV-PAFEI-143-2024	8/08/2024	84	1.747.562,00
383	1019066252	VASQUEZ CHAVES LUISA FERNANDA	CV-PAFEI-152-2024	8/08/2024	84	1.637.045,00

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.  
 PBX: (601) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211  
[fiducolDEX@fiducolDEX.com.co](mailto:fiducolDEX@fiducolDEX.com.co)  
[www.fiducolDEX.com.co](http://www.fiducolDEX.com.co)

\*Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocio Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX: (601) 8088017 y celular: 313 7993800. E-mail: [defensorfiducolDEX@umobogadados.com](mailto:defensorfiducolDEX@umobogadados.com); Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (601) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A - 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico [fiducolDEX@fiducolDEX.com.co](mailto:fiducolDEX@fiducolDEX.com.co). Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.\*

SUBCTA	ID	NOMBRE	N° COMISION	FECHA DE DESEMBOLSO	ANTIGÜEDAD (N° de días)	VALOR POR LEGALIZAR
383	17869622	ROMERO SANCHEZ YAMASAIN JUSETH	CV-PAFEI-141-2024	9/08/2024	83	455.000,00
383	1128465072	URIBE ORREGO MARILUZ	CV-PAFEI-140-2024	5/08/2024	87	1.758.333,00
383	77025705	RAMIREZ AYALA ANDERSON	CV-PAFEI-163-2024	14/08/2024	78	454.999,00
383	40927344	ALDANA LYONS AMITH ARELIS	CV-PAFEI-164-2024	14/08/2024	78	454.999,00
383	23582721	PUERTO CASTRO GLORIA MERCEDES	CV-PAFEI-100-2024	21/08/2024	71	5.998.827,00
383	51882986	LENGUA ORJUELA MARIA FERNANDA	CV-PAFEI-161-2024	21/08/2024	71	2.998.827,00
383	52185949	SANTAMARIA HERREÑO ERIKA	CV-PAFEI-134-202	2/08/2024	90	4.418.452,00
383	52157186	DIAZ GUEVARA PAULA LUCIA	CV-PAFEI-151-2024	8/08/2024	84	1.904.864,00
383	22460667	MORALES SANDOVAL GINA EMELY	CV PAFEI 178 2024	11/09/2024	50	5.770.384,00
383	52059137	ALBARRACIN CARDENAS ANGELA LILIANA	CV PAFEI 184 2024	11/09/2024	50	2.537.469,00
383	52537291	CASALLAS CIFUENTES HELLY	CV PAFEI 179 2024	11/09/2024	50	4.888.898,00
369	79649554	PRIETO ALVARADO FRANKLYN EDWIN	CV-PAFEI-238-2024	30/10/2024	1	2.076.111,00
369	52179783	GONZALEZ DUARTE MARITZA ADEGNIS	CV-PAFEI-239-2024	30/10/2024	1	2.076.111,00
370	40798527	OVALLE BRACHO CLEMENCIA ELENA	CV-PA FEI-240- 2024	29/10/2024	2	5.653.504,00
370	40022213	AYALA SOTELO MARTHA STELLA	CV PA FEI -200-2024	10/10/2024	21	5.342.000,00
371	30271555	PALMA PARRA RUTH MARIEN	CV PA FEI -225-2024	24/10/2024	7	5.074.938,00
371	80095712	MALAGON ROJAS JEANDRA NEVARDO	CV PA FEI 193 2024	10/10/2024	21	1.353.395,00
372	52839900	MONTAÑO DURAN LYDA MARIA	CV-PAFEI-221-2024	25/10/2024	6	2.274.998,00
372	34317564	SANCHEZ MEDINA YEIMY CONSTANZA	CV-PAFEI-236-2024	29/10/2024	2	2.041.665,00
372	1057572954	MORALES GUIO LADY CATALINA	CV-PAFEI-218-2024	30/10/2024	1	2.274.998,00
372	79799790	QUIJADA BONILLA HERNAN	CV-PAFEI-237-2024	29/10/2024	2	2.076.111,00
372	1075270290	CABRERA POLANIA MARIA ALEJANDRA	CV-PAFEI-220-2024	25/10/2024	6	2.274.998,00
372	80144213	CASTAÑEDA ERJUELA CARLOS ANDRES	CV-PAFEI-213-2024	17/10/2024	14	931.019,00
372	1085900473	JARAMILLO ROMO MONICA CRISTINA	CV PAFEI 235 2024	24/10/2024	7	2.344.998,00
372	52725575	CANTOR POVEDA LUZ STELLA	CV-PAFEI-212-2024	17/10/2024	14	1.232.610,00
372	38569892	MONTAÑO FUERTES CLAUDIA MARCELA	CV PAFEI 232 2024	24/10/2024	7	2.046.665,00
372	1098673095	OSPITIA BAEZ ERIKA XIMENA	CV-PAFEI-219-2024	25/10/2024	6	1.971.665,00
372	19357634	CHAPARRO NARVAEZ PABLO ENRIQUE	CV-PAFEI-211-2024	17/10/2024	14	1.452.917,00
372	52437994	COTES CANTILLO KAROL PATRICIA	CV-PAFEI-214-2024	17/10/2024	14	1.625.377,00
372	52152794	RODRIGUEZ PRIETO ANDREA JIMENA	CV-PAFEI-222-2024	28/10/2024	3	1.971.665,00
<b>TOTAL</b>						<b>\$116.182.494,00</b>

Agradecemos gestionar la remisión de las legalizaciones correspondientes en noviembre del 2024, para regularizar estas partidas

## 2. ESTADOS FINANCIEROS

Se relaciona la información completa de este numeral.

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.  
 PBX: (601) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211  
[fiducoldex@fiducoldex.com.co](mailto:fiducoldex@fiducoldex.com.co)  
[www.fiducoldex.com.co](http://www.fiducoldex.com.co)

\*Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocio Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX: (601) 8088017 y celular: 313 7993800. E-mail: [defensorfiducoldex@umoabogados.com](mailto:defensorfiducoldex@umoabogados.com); Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (601) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico [fiducoldex@fiducoldex.com.co](mailto:fiducoldex@fiducoldex.com.co). Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.\*

Para los fines pertinentes, en el Anexo No. 1 se adjunta la información financiera del fideicomiso la cual refleja el comportamiento financiero del negocio correspondiente a octubre de 2024 así:

- ✓ Informe financiero con fines de supervisión.

En caso de tener observaciones al presente informe, agradecemos remitirlas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la presente documentación de lo contrario el mismo se entenderá como aprobado.

*Si frente a la presente comunicación tiene algún comentario o solicitud adicional, por favor radicarla al correo electrónico, [correspondencia@fiducoldex.com.co](mailto:correspondencia@fiducoldex.com.co) indicando en el asunto el código y nombre del negocio para efectos de identificar el Fideicomiso con el cual tiene relación el trámite y con el fin de que la misma quede registrada en el archivo de gestión documental de Fiducoldex S.A.; Para radicaciones de facturación electrónica, agradecemos efectuar el envío a la dirección: [factura.electronica@fiducoldex.com.co](mailto:factura.electronica@fiducoldex.com.co), incluyendo en el cuerpo de esta, el código y nombre del Fideicomiso para efectos de identificar el contrato con el cual tiene relación el trámite.*

Cordial Saludo,



ANDRÉS CHÁVEZ ROJAS  
DIRECTOR DE NEGOCIOS I

*Revisó: Javier Nicolás Bermúdez Veloza – Ejecutivo de Negocios <sup>jnbv</sup>  
Elaboró: Indri Lorena Camacho Arias – Analista de Negocios <sup>LC</sup>*

Con copia a:                    Doctora  
   YOHANA PATRICIA PALACIOS RENTERIA  
   Coordinadora FONDO ESPECIAL DE INVESTIGACIONES – FEI  
   Supervisor del Contrato Fiduciario  
   [ypalacios@ins.gov.co](mailto:ypalacios@ins.gov.co)

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.  
PBX: (601) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211  
[fiducoldex@fiducoldex.com.co](mailto:fiducoldex@fiducoldex.com.co)  
[www.fiducoldex.com.co](http://www.fiducoldex.com.co)

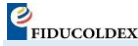
\*Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocio Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX: (601) 8088017 y celular: 313 7993800. E-mail: [defensorfiducoldex@umoabogados.com](mailto:defensorfiducoldex@umoabogados.com); Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (601) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A - 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico [fiducoldex@fiducoldex.com.co](mailto:fiducoldex@fiducoldex.com.co). Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.\*

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado		Acumulado Total
				Septiembre 2024	oct-24	
<b>365</b>	<b>50080519728</b>	<b>FCO FONDO ESPECIAL PA</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Ingresos	\$ 4.800.845.987,77	\$ 2.794.952.034,06	\$ 5.028.879.269,48
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado disponible	\$ 2.200.799.261,06	\$ -	\$ 2.200.799.261,06
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado de rendimientos Fideicomiso 98/28	\$ 321.921.571,01	\$ -	\$ 321.921.571,01
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Rendimientos Financieros	\$ 204.039.894,78	\$ 20.739.677,93	\$ 224.779.572,71
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 1.458.314.430,54	\$ 84.690.723,78	\$ 1.543.005.154,32
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 140.036,35	\$ -	\$ 140.036,35
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos rechazados ingreso	\$ 3.040.551,80	\$ -	\$ 3.040.551,80
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Renteros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado restitución de aportes	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 612.584.860,79	\$ 122.602.880,00	\$ 735.187.728,79
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ 5.393,44	\$ -	\$ 5.393,44
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado por cancelación cuentas bancarias (ingreso)	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Egresos	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ 2.005.893.953,21	\$ 134.547.748,82	\$ 2.140.441.702,53
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos a terceros	\$ 1.289.162.204,71	\$ 132.729.718,00	\$ 1.421.891.922,71
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pago de impuestos	\$ 16.409.000,00	\$ 1.242.000,00	\$ 17.651.000,00
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de A	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Gnf asumido por el Fideicomite	\$ 5.231.688,15	\$ 535.886,88	\$ 5.767.575,03
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 594.333,41	\$ 40.143,94	\$ 634.477,35
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolindex	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos rechazados egreso	\$ 3.040.551,80	\$ -	\$ 3.040.551,80
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ 321.928.259,77	\$ -	\$ 321.928.259,77
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ 5.393,44	\$ -	\$ 5.393,44
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado por cambio de destinación rendimientos (Egreso)	\$ 328.189.480,30	\$ -	\$ 328.189.480,30
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado por cancelación de cuentas Fideicomiso 98/28	\$ 2.350.835,12	\$ -	\$ 2.350.835,12
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 38.982.207,02	\$ -	\$ 38.982.207,02
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA		\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Saldo Final	\$ 2.794.952.034,06	\$ 2.888.437.566,95	\$ 2.888.437.566,95

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado		Acumulado Total
				Septiembre 2024	oct-24	
<b>366</b>	<b>50080519826</b>	<b>FCO FEI-CORPORACION</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Ingresos	\$ 73.451.900,47	\$ 68.111.527,35	\$ 73.956.489,66
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Traslado disponible	\$ 67.597.353,95	\$ -	\$ 67.597.353,95
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Rendimientos Financieros	\$ 5.807.331,73	\$ 504.589,19	\$ 6.311.920,92
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 47.214,79	\$ -	\$ 47.214,79
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolindex	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Renteros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION		\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Egresos	\$ 5.340.373,12	\$ 514.173,40	\$ 5.854.546,52
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 5.340.373,12	\$ 514.173,40	\$ 5.854.546,52
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Gnf asumido por el Fideicomite	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolindex	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION		\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Saldo Final	\$ 68.111.527,35	\$ 68.101.943,14	\$ 68.101.943,14

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado		Acumulado Total
				Septiembre 2024	oct-24	
<b>367</b>	<b>50080519942</b>	<b>FCO FEI-FISIOLOGIA-COL</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Ingresos	\$ 16.617.730,07	\$ 1.420,70	\$ 16.617.740,61
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado disponible	\$ 15.718.447,34	\$ -	\$ 15.718.447,34
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Rendimientos Financieros	\$ 836.414,54	\$ 10,54	\$ 836.425,08
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolindex	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Renteros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 62.868,19	\$ -	\$ 62.868,19
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL		\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Egresos	\$ 16.616.309,37	\$ 21,36	\$ 16.616.330,73
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos a terceros	\$ 15.717.048,00	\$ -	\$ 15.717.048,00
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 836.393,18	\$ 21,36	\$ 836.414,54
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gnf asumido por el Fideicomite	\$ 62.868,19	\$ -	\$ 62.868,19
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolindex	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL		\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Saldo Final	\$ 1.420,70	\$ 1.409,88	\$ 1.409,88





FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado		Acumulado Total
				Septiembre 2024	oct-24	
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 4.514.577,35	\$ -
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	INGRESOS	\$ 14.045.871,14	\$ 33.518,52	\$ 14.079.389,66
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Traslado disponible	\$ 13.634.375,79	\$ -	\$ 13.634.375,79
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aporte)	\$ -	\$ -	\$ -
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Rendimientos Financieros	\$ 411.495,35	\$ 33.518,52	\$ 445.013,87
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Reintegro de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI		\$ -	\$ -	\$ -
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI		\$ -	\$ -	\$ -
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI		\$ -	\$ -	\$ -
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	EGRESOS	\$ 9.531.293,79	\$ -	\$ 9.531.293,79
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso ( aporte)	\$ -	\$ -	\$ -
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ -	\$ -	\$ -
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Reintegro de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Traslado intereses aporte	\$ 9.531.293,79	\$ -	\$ 9.531.293,79
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ -	\$ -	\$ -
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI		\$ -	\$ -	\$ -
368	50080512028	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	SALDO FINAL	\$ 4.514.577,35	\$ 4.548.095,87	\$ 4.548.095,87

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado		Acumulado Total
				Septiembre 2024	oct-24	
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 260.628.728,99	\$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	INGRESOS	\$ 1.581.857.828,49	\$ 1.709.992,66	\$ 1.583.567.821,15
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado disponible	\$ 1.159.228.328,42	\$ -	\$ 1.159.228.328,42
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aporte)	\$ 134.692.400,00	\$ -	\$ 134.692.400,00
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Rendimientos Financieros	\$ 42.616.058,65	\$ 1.709.992,66	\$ 44.326.051,31
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 141.041,42	\$ -	\$ 141.041,42
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aporte)	\$ 245.180.000,00	\$ -	\$ 245.180.000,00
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegro de gastos	\$ -	\$ -	\$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR		\$ -	\$ -	\$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	EGRESOS	\$ 1.321.229.099,50	\$ 52.032.929,00	\$ 1.373.262.028,50
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso ( aporte)	\$ -	\$ -	\$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos a terceros	\$ 1.199.013.367,45	\$ 48.274.502,00	\$ 1.247.287.869,45
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago de impuestos	\$ 55.487.000,00	\$ 1.376.000,00	\$ 56.863.000,00
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 40.472.377,59	\$ 2.143.681,06	\$ 42.616.058,65
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 5.018.001,47	\$ 198.602,00	\$ 5.216.603,47
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 531.727,99	\$ 40.143,94	\$ 571.871,93
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 20.706.625,00	\$ -	\$ 20.706.625,00
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (Reintegro de gastos	\$ -	\$ -	\$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago de Impuesto (Traslado cuentas Fideicomiso)	\$ -	\$ -	\$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	SALDO FINAL	\$ 260.628.728,99	\$ 210.305.792,65	\$ 210.305.792,65

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado		Acumulado Total
				Septiembre 2024	oct-24	
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 5.519.645.766,02	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	INGRESOS	\$ 6.571.892.378,73	\$ 40.652.699,90	\$ 6.612.547.568,63
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Traslado disponible	\$ 3.011.125.991,46	\$ -	\$ 3.011.125.991,46
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aporte)	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Rendimientos Financieros	\$ 272.326.189,45	\$ 40.655.189,90	\$ 312.981.379,35
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 534.072,00	\$ -	\$ 534.072,00
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Reintegro de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 1.357.000,00	\$ -	\$ 1.357.000,00
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ 3.273.800.000,00	\$ -	\$ 3.273.800.000,00
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 12.749.125,82	\$ -	\$ 12.749.125,82
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC		\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC		\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	EGRESOS	\$ 1.052.246.612,71	\$ 86.601.040,32	\$ 1.138.847.653,03
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso ( aporte)	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Pagos a terceros	\$ 1.030.158.981,21	\$ 85.946.056,32	\$ 1.116.105.037,53
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Pago de impuestos	\$ 20.780.000,00	\$ 615.000,00	\$ 21.395.000,00
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 1.307.615,50	\$ 39.984,00	\$ 1.347.615,50
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Reintegro de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC				





FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado		Acumulado Total
				Septiembre 2024	oct-24	
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Saldo Inicial	\$ -	\$ 2.211.099.349,63	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Ingresos	\$ 2.848.620.659,69	\$ 16.198.779,42	\$ 2.864.819.439,11
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Traslado disponible	\$ 2.638.718.373,76	\$ -	\$ 2.638.718.373,76
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Rendimientos Financieros	\$ 209.862.141,99	\$ 16.083.779,42	\$ 225.945.921,41
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 40.143,94	\$ -	\$ 40.143,94
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Gastos bancarios reintegrados por FiducolDEX	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Reintegro de gastos de viaje	\$ -	\$ 115.000,00	\$ 115.000,00
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	-	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	-	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	EGRESOS	\$ 637.521.410,06	\$ 248.897.202,51	\$ 886.418.512,57
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Pagos a terceros	\$ 429.882.701,82	\$ 2.306.614.530,98	\$ 660.497.232,80
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Pago de impuestos	\$ 12.716.000,00	\$ -	\$ 12.716.000,00
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 195.021.984,53	\$ 16.840.157,46	\$ 209.862.141,99
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 1.770.394,83	\$ 924.370,13	\$ 2.694.764,96
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Gmf Diferencia Mov	\$ 0,01	\$ -	\$ 0,01
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 130.228,87	\$ 40.143,94	\$ 170.372,81
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Gastos bancarios a Reintegrar por FiducolDEX	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Pago de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	-	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	-	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Saldo Final	\$ 2.211.099.349,63	\$ 1.978.400.926,54	\$ 1.978.400.926,54

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado		Acumulado Total
				Septiembre 2024	oct-24	
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Saldo Inicial	\$ -	\$ 7.979.991.467,53	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Ingresos	\$ 16.147.714.726,64	\$ 56.300.764,65	\$ 16.204.015.491,29
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado disponible	\$ 15.219.551.261,41	\$ -	\$ 15.219.551.261,41
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Rendimientos Financieros	\$ 919.441.229,70	\$ 56.300.764,65	\$ 975.741.994,35
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Rintegro por compensación de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 470.597,48	\$ -	\$ 470.597,48
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios reintegrados por FiducolDEX	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos rechazados ingreso	\$ 6.146.936,00	\$ -	\$ 6.146.936,00
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro de gastos de viaje	\$ 1.517.081,00	\$ -	\$ 1.517.081,00
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ 24.587,74	\$ -	\$ 24.587,74
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ 560.000,00	\$ -	\$ 560.000,00
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegro de gastos	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Rintegro Gmf	\$ 3.033,31	\$ -	\$ 3.033,31
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	EGRESOS	\$ 8.267.723.259,11	\$ 2.611.849.404,82	\$ 10.879.572.663,93
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos a terceros	\$ 6.797.089.589,20	\$ 2.417.966.793,96	\$ 9.215.056.383,16
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago de impuestos	\$ 230.726.000,00	\$ 1.125.000,00	\$ 231.851.000,00
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 859.003.009,92	\$ 60.438.219,76	\$ 919.441.229,68
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 28.133.739,50	\$ 9.676.367,16	\$ 37.810.106,66
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gmf por compensación otras cuentas del Fideicomiso (impuestos)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 1.419.434,75	\$ 40.143,94	\$ 1.459.578,69
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios a Reintegrar por FiducolDEX	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos rechazados ingreso	\$ 6.146.936,00	\$ -	\$ 6.146.936,00
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ 5.619.302,00	\$ -	\$ 5.619.302,00
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ 24.587,74	\$ -	\$ 24.587,74
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 339.560.881,00	\$ 122.602.880,00	\$ 462.163.561,00
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado de Rendimientos Alianza a proyectivo	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago de impuestos (Traslado por compensación)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago no procedente a tercero (ya reintegrado)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (Reintegro de gastos)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Saldo Final	\$ 7.879.991.467,53	\$ 5.324.442.827,36	\$ 5.324.442.827,36

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado		Acumulado Total
				Septiembre 2024	oct-24	
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Saldo Inicial	\$ -	\$ 4.518.159,09	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Ingresos	\$ 62.007.436,85	\$ 10.123,94	\$ 62.017.560,79
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado disponible	\$ 59.936.515,53	\$ -	\$ 59.936.515,53
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Rendimientos Financieros	\$ 2.022.533,54	\$ 10.423,94	\$ 2.032.957,48
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 48.387,78	\$ -	\$ 48.387,78
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios reintegrados por FiducolDEX	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro de pago no procedente realizado a tercero	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	-	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	EGRESOS	\$ 57.688.277,76	\$ 4.308.484,28	\$ 61.996.762,04
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos a terceros	\$ 52.706.536,83	\$ 4.291.319,00	\$ 56.997.855,83
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago de impuestos	\$ 2.722.000,00	\$ -	\$ 2.722.000,00
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1.989.639,00	\$ -	\$ 1.989.639,00
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 2.217.141,75	\$ 17.165,28	\$ 2.388.879,43
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 48.387,78	\$ -	\$ 48.387,78
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios a Reintegrar por FiducolDEX	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -



FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado		Acumulado Total
				Septiembre 2024	oct-24	
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	INGRESOS	\$ 1452.768.365,56	\$ 5.539.274,69	\$ 1.458.307.640,25
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	Saldo Inicial	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	Traslado disponible	\$ 647.630.961,85	\$ -	\$ 647.630.961,85
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	Rendimientos Financieros	\$ 53.044.902,88	\$ 5.539.274,69	\$ 58.584.177,57
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 226.238,60	\$ -	\$ 226.238,60
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ 244.077,00	\$ -	\$ 244.077,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	Reintegro de gastos de viaje	\$ 44.400,00	\$ -	\$ 44.400,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	Reintegro valor no reconocido	\$ 0,37	\$ -	\$ 0,37
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 6.537.360,18	\$ -	\$ 6.537.360,18
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ 273.540.424,68	\$ -	\$ 273.540.424,68
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	Traslado por Monetización de Divisas (ingreso)	\$ 471.500.000,00	\$ -	\$ 471.500.000,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	-	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	-	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	EGRESOS	\$ 694.533.374,81	\$ 21.547.033,75	\$ 716.080.408,56
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	Pagos a terceros	\$ 332.542.713,03	\$ 21.011.205,00	\$ 353.553.918,03
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	Pago de impuestos	\$ 10.784.000,00	\$ 410.000,00	\$ 11.194.000,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 2.636.957,30	\$ 85.684,81	\$ 2.722.642,11
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 322.525,48	\$ 40.143,94	\$ 362.669,42
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	Pagos al exterior (Debito venta de Divisas)	\$ 89.388.988,00	\$ -	\$ 89.388.988,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ 258.778.191,00	\$ -	\$ 258.778.191,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	Traslado Fideicomiso 98288 (varios)	\$ 80.000,00	\$ -	\$ 80.000,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	-	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSFAC21	Saldo Final	\$ 758.234.990,75	\$ 742.227.231,69	\$ 1.500.462.222,44

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado		Acumulado Total
				Septiembre 2024	oct-24	
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	INGRESOS	\$ 3.849.726.542,83	\$ 8.519.912,23	\$ 3.858.246.514,06
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	Saldo Inicial	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	Traslado disponible	\$ 3.450.518.158,07	\$ -	\$ 3.450.518.158,07
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	Rendimientos Financieros	\$ 232.565.003,23	\$ 8.519.912,23	\$ 231.045.091,00
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 176.525,80	\$ -	\$ 176.525,80
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	Pagos rechazados ingreso	\$ 160.583.812,52	\$ -	\$ 160.583.812,52
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	Pagos rechazados GMP	\$ 642.335,26	\$ -	\$ 642.335,26
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	Reintegro GMP	\$ 637.608,00	\$ -	\$ 637.608,00
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	Reintegro de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 14.603.099,95	\$ -	\$ 14.603.099,95
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	Reintegro GMP	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	-	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	EGRESOS	\$ 2.632.204.886,64	\$ 109.065.601,41	\$ 2.741.270.488,05
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	Pagos a terceros	\$ 1.962.918.409,52	\$ 107.280.093,08	\$ 2.070.198.502,60
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	Pago de impuestos	\$ 56.030.000,00	\$ 1.311.000,00	\$ 57.341.000,00
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 8.713.401,62	\$ 434.364,39	\$ 9.147.766,01
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 594.572,39	\$ 40.143,94	\$ 634.716,33
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	Pagos rechazados egreso	\$ 160.583.812,52	\$ -	\$ 160.583.812,52
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	GMP Pagos rechazados	\$ 642.335,26	\$ -	\$ 642.335,26
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	Pagos al exterior (Debito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 205.199.505,00	\$ -	\$ 205.199.505,00
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	Traslado intereses aportante	\$ 237.522.850,53	\$ -	\$ 237.522.850,53
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	-	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSFAGH200	Saldo Final	\$ 1.217.521.655,99	\$ 1.116.976.025,81	\$ 2.334.500.681,80

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado		Acumulado Total
				Septiembre 2024	oct-24	
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	INGRESOS	\$ 35.745.282,12	\$ 34.080,25	\$ 35.779.362,37
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Saldo Inicial	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslado disponible	\$ 34.081.347,43	\$ -	\$ 34.081.347,43
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Rendimientos Financieros	\$ 1.663.934,69	\$ 34.080,25	\$ 1.698.014,94
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Reintegro de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	-	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	-	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	EGRESOS	\$ 31.144.987,81	\$ 34.727,64	\$ 31.179.715,45
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pagos a terceros	\$ 29.303.226,00	\$ -	\$ 29.303.226,00
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1.629.207,05	\$ 34.727,64	\$ 1.663.934,69
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 117.212,91	\$ -	\$ 117.212,91
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 95.341,85	\$ -	\$ 95.341,85
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN				



FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado		Acumulado Total
				Septiembre 2024	oct-24	
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	<b>SALDO INICIAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	INGRESOS	\$ 861.746.104,25	\$ 3.886.572,60	\$ 865.632.676,85
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Traslado disponible	\$ 560.213.305,56	\$ -	\$ 560.213.305,56
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Rendimientos Financieros	\$ 47.837.921,88	\$ 3.886.572,60	\$ 51.724.494,48
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 121.148,69	\$ -	\$ 121.148,69
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Gastos bancarios reintegrados por FiducolDEX	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 253.573.728,12	\$ -	\$ 253.573.728,12
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	<b>EGRESOS</b>	\$ 331.829.026,97	\$ 26.100.980,99	\$ 357.930.007,96
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso ( aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Pagos a terceros	\$ 322.468.076,86	\$ 25.689.009,01	\$ 348.157.085,87
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Pago de impuestos	\$ 7.606.000,00	\$ 268.000,00	\$ 7.874.000,00
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Traslado rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Gnt asumido por el Fideicomite	\$ 1.320.296,34	\$ 103.828,04	\$ 1.424.124,38
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 434.653,77	\$ 40.143,94	\$ 474.797,71
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Gastos bancarios reintegrados por FiducolDEX	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	<b>SALDO FINAL</b>	\$ 529.917.077,28	\$ 507.702.688,89	\$ 507.702.688,89

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado		Acumulado Total
				Septiembre 2024	oct-24	
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	<b>SALDO INICIAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	INGRESOS	\$ 1.407.529.389,15	\$ 4.148.593,19	\$ 1.411.677.982,34
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	Traslado disponible	\$ 819.346.652,88	\$ -	\$ 819.346.652,88
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 306.458.517,00	\$ -	\$ 306.458.517,00
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	Rendimientos Financieros	\$ 39.118.289,34	\$ 4.148.593,19	\$ 43.266.882,53
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 119.476,01	\$ -	\$ 119.476,01
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	Gastos bancarios reintegrados por FiducolDEX	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	Pagos rechazados ingreso	\$ 1.025.696,00	\$ -	\$ 1.025.696,00
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	Reintegros de gastos de viaje	\$ 2.207.709,00	\$ -	\$ 2.207.709,00
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 235.775.376,00	\$ -	\$ 235.775.376,00
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ 3.473.570,14	\$ -	\$ 3.473.570,14
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	GMF Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	-	\$ 4.102,78	\$ -	\$ 4.102,78
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	-	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	<b>EGRESOS</b>	\$ 828.257.492,12	\$ 31.537.140,26	\$ 859.644.632,38
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso ( aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	Pagos a terceros	\$ 689.078.437,48	\$ 30.362.227,40	\$ 719.440.664,88
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	Pago de impuestos	\$ 12.669.000,00	\$ 8.300.000,00	\$ 13.499.000,00
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	Gnt asumido por el Fideicomite	\$ 2.806.989,75	\$ 124.768,92	\$ 2.931.758,67
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 735.016,42	\$ 40.143,94	\$ 775.160,36
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	Gastos bancarios a Reintegrar por FiducolDEX	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	Pagos rechazados ingreso	\$ 1.025.696,00	\$ -	\$ 1.025.696,00
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 47.070.823,00	\$ -	\$ 47.070.823,00
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	Traslado intereses oportuno	\$ 74.867.426,69	\$ -	\$ 74.867.426,69
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	GMF Pagos rechazados	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	-	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GI	<b>SALDO FINAL</b>	\$ 579.271.897,03	\$ 552.063.249,96	\$ 552.063.249,96

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado		Acumulado Total
				Septiembre 2024	oct-24	
379	500805120495	FCO TENASIS CISTERCEN	<b>SALDO INICIAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENASIS CISTERCEN	INGRESOS	\$ 803.799.045,64	\$ 4.067.783,11	\$ 807.866.828,75
379	500805120495	FCO TENASIS CISTERCEN	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENASIS CISTERCEN	Traslado disponible	\$ 748.089.557,11	\$ -	\$ 748.089.557,11
379	500805120495	FCO TENASIS CISTERCEN	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENASIS CISTERCEN	Rendimientos Financieros	\$ 55.629.200,65	\$ 4.067.783,11	\$ 59.696.983,76
379	500805120495	FCO TENASIS CISTERCEN	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENASIS CISTERCEN	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 80.287,88	\$ -	\$ 80.287,88
379	500805120495	FCO TENASIS CISTERCEN	Gastos bancarios reintegrados por FiducolDEX	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENASIS CISTERCEN	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENASIS CISTERCEN	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENASIS CISTERCEN	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENASIS CISTERCEN	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENASIS CISTERCEN	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENASIS CISTERCEN	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENASIS CISTERCEN	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENASIS CISTERCEN	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENASIS CISTERCEN	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENASIS CISTERCEN	-	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENASIS CISTERCEN	-	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENASIS CISTERCEN	<b>EGRESOS</b>	\$ 239.562.283,24	\$ 25.903.196,03	\$ 265.465.479,27
379	500805120495	FCO TENASIS CISTERCEN	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso ( aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENASIS CISTERCEN	Pagos a terceros	\$ 184.583.561,19	\$ 21.508.380,00	\$ 206.091.941,19
379	500805120495	FCO TENASIS CISTERCEN	Pago de impuestos	\$ 2.689.000,00	\$ -	\$ 2.689.000,00
379	500805120495	FCO TENASIS CISTERCEN	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 51.320.418,14	\$ 4.308.782,51	\$ 55.629.200,65
379	500805120495	FCO TENASIS CISTERCEN	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENASIS CISTERCEN	Gnt asumido por el Fideicomite	\$ 749.090,23	\$ 86.033,52	\$ 835.123,75
379	500805120495	FCO TENASIS CISTERCEN	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 220.313,78	\$ -	\$ 220.313,78
379	500805120495	FCO TENASIS CISTERCEN	Gastos bancarios a Reintegrar por FiducolDEX	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENASIS CISTERCEN	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENASIS CISTERCEN	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENASIS CISTERCEN	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENASIS CISTERCEN	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENASIS CISTERCEN	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENASIS CISTERCEN	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENASIS CISTERCEN	-	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENASIS CISTERCEN	-	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENASIS CISTERCEN	<b>SALDO FINAL</b>	\$ 564.236.662,30	\$ 542.401.249,38	\$ 542.401.249,38



EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado		Acumulado Total
				Septiembre 2024	oct-24	
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - SALDO INICIAL		\$ -	\$ 8,545,890,946.42	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - INGRESOS		\$ 9,248,903,187.14	\$ 62,672,016.13	\$ 9,311,575,203.27
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - Ahorros		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - Traslado disponible		\$ 8,203,643,639.50	\$ -	\$ 8,203,643,639.50
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - Rendimientos Financieros		\$ 716,692,248.03	\$ 62,672,016.13	\$ 779,364,264.16
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular		\$ 66,966.31	\$ -	\$ 66,966.31
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - Retefuente reintegrada por el Banco Popular		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - Pagos rechazados ingreso		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - Reintegros proveedores y otros terceros		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - Reintegros de gastos de viaje		\$ 310,853.00	\$ -	\$ 310,853.00
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - Aportes por Monetización de Divisas		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - Traslado por cambio de destinación rendimientos (Ingreso)		\$ 328,189,480.30	\$ -	\$ 328,189,480.30
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - Compensación Ingresos por registros no procedentes		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - Reintegro valor no reconocido		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - Partidas Conciliatorias de Ingreso		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS -		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS -		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS -		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS -		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - EGRESOS		\$ 703,012,240.72	\$ 407,667,697.38	\$ 1,110,679,938.10
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso ( aportes)		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - Pagos a terceros		\$ 405,986,187.87	\$ 404,523,555.28	\$ 810,509,743.25
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - Pago de impuestos		\$ 1,400,000.00	\$ 1,440,000.00	\$ 2,840,000.00
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - Traslado Rendimientos Subcuentas egreso		\$ 293,473,143.29	\$ -	\$ 293,473,143.29
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - Reintegro de rendimientos DTN Generados en la Administración de F		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - Gnf asumido por el Fideicomitente		\$ 1,629,544.77	\$ 1,623,854.22	\$ 3,253,398.99
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular		\$ 523,364.69	\$ -	\$ 603,652.57
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - Retefuente a reintegrar por el Banco Popular		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - Pagos rechazados egreso		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - Compensación Egresos por registros no procedentes		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - Partidas Conciliatorias de Egreso		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS -		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS -		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS -		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS -		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS -		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - SALDO FINAL		\$ 8,545,890,946.42	\$ 8,200,895,265.17	\$ 8,200,895,265.17

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado		Acumulado Total
				Septiembre 2024	oct-24	
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- SALDO INICIAL		\$ -	\$ 27,261,012.91	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- INGRESOS		\$ 76,355,438.21	\$ 202,399.59	\$ 76,557,837.80
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Ahorros		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Traslado disponible		\$ 72,450,000.00	\$ -	\$ 72,450,000.00
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Rendimientos Financieros		\$ 2,795,790.49	\$ 202,399.59	\$ 2,998,190.08
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular		\$ 12,783.93	\$ -	\$ 12,783.93
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Retefuente reintegrada por el Banco Popular		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Pagos rechazados ingreso		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Reintegros proveedores y otros terceros		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Reintegros de gastos de viaje		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Aportes por Monetización de Divisas		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Compensación Ingresos por registros no procedentes		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Reintegro valor no reconocido		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Partidas Conciliatorias de Ingreso		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)		\$ 1,096,863.79	\$ -	\$ 1,096,863.79
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Gnf asumido por el Fideicomitente		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular		\$ 106,692.08	\$ -	\$ 106,692.08
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Retefuente a reintegrar por el Banco Popular		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Pagos rechazados egreso		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Compensación Egresos por registros no procedentes		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Partidas Conciliatorias de Egreso		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Traslados entre cuentas del Fideicomiso egreso ( aportes)		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Pagos a terceros		\$ 47,156,562.96	\$ -	\$ 47,156,562.96
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Pago de impuestos		\$ 1,636,000.00	\$ -	\$ 1,636,000.00
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Traslado Rendimientos Subcuentas egreso		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Reintegro de rendimientos DTN Generados en la Administración de F		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Gnf asumido por el Fideicomitente		\$ 195,170.26	\$ -	\$ 195,170.26
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular		\$ 106,692.08	\$ -	\$ 106,692.08
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Retefuente a reintegrar por el Banco Popular		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Pagos rechazados ingreso		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Compensación Egresos por registros no procedentes		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Partidas Conciliatorias de Egreso		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Traslados entre cuentas del Fideicomiso egreso ( aportes)		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Pagos a terceros		\$ 47,156,562.96	\$ -	\$ 47,156,562.96
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Pago de impuestos		\$ 1,636,000.00	\$ -	\$ 1,636,000.00
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Traslado Rendimientos Subcuentas egreso		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Reintegro de rendimientos DTN Generados en la Administración de F		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Gnf asumido por el Fideicomitente		\$ 195,170.26	\$ -	\$ 195,170.26
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular		\$ 106,692.08	\$ -	\$ 106,692.08
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Retefuente a reintegrar por el Banco Popular		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Pagos rechazados ingreso		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Compensación Egresos por registros no procedentes		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Partidas Conciliatorias de Egreso		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Traslados entre cuentas del Fideicomiso egreso ( aportes)		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Pagos a terceros		\$ 47,156,562.96	\$ -	\$ 47,156,562.96
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Pago de impuestos		\$ 1,636,000.00	\$ -	\$ 1,636,000.00
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Traslado Rendimientos Subcuentas egreso		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Reintegro de rendimientos DTN Generados en la Administración de F		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Gnf asumido por el Fideicomitente		\$ 195,170.26	\$ -	\$ 195,170.26
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular		\$ 106,692.08	\$ -	\$ 106,692.08
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Retefuente a reintegrar por el Banco Popular		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Pagos rechazados ingreso		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Compensación Egresos por registros no procedentes		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Partidas Conciliatorias de Egreso		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Traslados entre cuentas del Fideicomiso egreso ( aportes)		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Pagos a terceros		\$ 47,156,562.96	\$ -	\$ 47,156,562.96
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Pago de impuestos		\$ 1,636,000.00	\$ -	\$ 1,636,000.00
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Traslado Rendimientos Subcuentas egreso		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Reintegro de rendimientos DTN Generados en la Administración de F		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Gnf asumido por el Fideicomitente		\$ 195,170.26	\$ -	\$ 195,170.26
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular		\$ 106,692.08	\$ -	\$ 106,692.08
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Retefuente a reintegrar por el Banco Popular		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Pagos rechazados ingreso		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Compensación Egresos por registros no procedentes		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Partidas Conciliatorias de Egreso		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Traslados entre cuentas del Fideicomiso egreso ( aportes)		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Pagos a terceros		\$ 47,156,562.96	\$ -	\$ 47,156,562.96
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Pago de impuestos		\$ 1,636,000.00	\$ -	\$ 1,636,000.00
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Traslado Rendimientos Subcuentas egreso		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Reintegro de rendimientos DTN Generados en la Administración de F		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Gnf asumido por el Fideicomitente		\$ 195,170.26	\$ -	\$ 195,170.26
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular		\$ 106,692.08	\$ -	\$ 106,692.08
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Retefuente a reintegrar por el Banco Popular		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Pagos rechazados ingreso		\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE- Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	</			





FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

Table with columns: EMPRESA, CUENTA BANCARIA, NOMBRE, CONCEPTO, Acumulado Septiembre 2024, oct-24, Acumulado Total. Rows include transactions for FCO INS MINSALUD INM.

Table with columns: EMPRESA, CUENTA BANCARIA, NOMBRE, CONCEPTO, Acumulado Septiembre 2024, oct-24, Acumulado Total. Rows include transactions for INSOXORDAMR.

Table with columns: EMPRESA, CUENTA BANCARIA, NOMBRE, CONCEPTO, Acumulado Septiembre 2024, oct-24, Acumulado Total. Rows include transactions for DNU-BIOLAC.

Table with columns: EMPRESA, CUENTA BANCARIA, NOMBRE, CONCEPTO, Acumulado Septiembre 2024, oct-24, Acumulado Total. Rows include transactions for DOBLE HELICE.







FIDUCOLDEX

FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

392	500806316157	IBUBE PUBLICA	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$	-	\$	-	\$	-
392	500806316157	IBUBE PUBLICA	Pagos rechazados egreso	\$	-	\$	-	\$	-
392	500806316157	IBUBE PUBLICA	Pagos al exterior (debito venta de Divisas)	\$	-	\$	-	\$	-
392	500806316157	IBUBE PUBLICA	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$	-	\$	-	\$	-
392	500806316157	IBUBE PUBLICA	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$	-	\$	-	\$	-
392	500806316157	IBUBE PUBLICA	-	\$	-	\$	-	\$	-
392	500806316157	IBUBE PUBLICA	-	\$	-	\$	-	\$	-
392	500806316157	IBUBE PUBLICA	-	\$	-	\$	-	\$	-
392	500806316157	IBUBE PUBLICA	-	\$	-	\$	-	\$	-
392	500806316157	IBUBE PUBLICA	-	\$	-	\$	-	\$	-
392	500806316157	IBUBE PUBLICA	-	\$	-	\$	-	\$	-
392	500806316157	IBUBE PUBLICA	Saldo Final	\$	-	\$	-	\$	-

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado		Acumulado Total
				Setiembre 2024	oct-24	
Consolidado	Consolidado	Consolidado	INGRESOS	\$ 53.553.498.908,92	\$ 7.781.680.574,64	\$ 61.335.179.483,56
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Aportes	\$ -	\$ 7.000.000.000,00	\$ 7.000.000.000,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado disponible	\$ 39.683.723.074,22	\$ -	\$ 39.683.723.074,22
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 6.000.189.112,92	\$ 26.702.993,00	\$ 6.026.892.105,92
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado de rendimientos Fideicomiso 98288	\$ 321.921.571,01	\$ -	\$ 321.921.571,01
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 714.683.463,00	\$ -	\$ 714.683.463,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Rendimientos Financieros	\$ 2.864.991.307,08	\$ 236.350.748,86	\$ 3.101.342.055,94
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 1.458.361.645,33	\$ 84.690.723,78	\$ 1.543.052.369,11
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 2.346.525,79	\$ -	\$ 2.346.525,79
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado restitución de aportes	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos rechazados ingreso	\$ 170.796.996,32	\$ -	\$ 170.796.996,32
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos rechazados GMF	\$ 46.292,50	\$ -	\$ 46.292,50
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Rendimientos proveedores y otros terceros	\$ 244.077,00	\$ -	\$ 244.077,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Rendimientos de gastos de viaje	\$ 5.437.043,00	\$ 115.000,00	\$ 5.552.043,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ 24.587,74	\$ -	\$ 24.587,74
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro valor no reconocido	\$ 0,37	\$ -	\$ 0,37
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ 91.457.526,00	\$ -	\$ 91.457.526,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 651.519.841,02	\$ 122.602.880,00	\$ 774.122.721,02
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ 273.545.818,12	\$ -	\$ 273.545.818,12
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de pago no procedente realizado a tercero	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por cambio de destinación rendimientos (ingreso)	\$ 328.189.480,30	\$ -	\$ 328.189.480,30
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por Monetización de Divisas (ingreso)	\$ 975.372.940,00	\$ 311.218.229,00	\$ 1.286.591.169,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro por compensación de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro GMF	\$ 637.608,00	\$ -	\$ 637.608,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gnf por compensar a Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por cancelación cuentas bancarias (ingreso)	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegros de gastos)	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	EGRESOS	\$ 21.299.242.612,23	\$ 4.091.807.825,99	\$ 25.391.050.438,22
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso ( aportes)	\$ 714.683.463,00	\$ -	\$ 714.683.463,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos a terceros	\$ 15.156.332.860,04	\$ 3.549.869.954,20	\$ 18.706.202.814,24
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago de impuestos	\$ 442.436.000,00	\$ 9.095.000,00	\$ 451.531.000,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago de impuestos (Traslado por compensación)	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1.458.361.645,33	\$ 84.690.723,78	\$ 1.543.052.369,11
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de A	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gnf asumido por el Fideicomite	\$ 60.515.111,66	\$ 13.889.615,61	\$ 74.404.727,27
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gnf por compensar otras cuentas del Fideicomiso (impuestos)	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 7.448.101,20	\$ 441.423,40	\$ 7.889.524,60
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos rechazados egreso	\$ 170.796.996,32	\$ -	\$ 170.796.996,32
Consolidado	Consolidado	Consolidado	GMF Pagos rechazados	\$ 50.395,28	\$ -	\$ 50.395,28
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos al exterior (debito venta de Divisas)	\$ 423.702.397,77	\$ -	\$ 423.702.397,77
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ 29.981,18	\$ -	\$ 29.981,18
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ 349.675.717,00	\$ -	\$ 349.675.717,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev. Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 651.519.841,02	\$ 122.602.880,00	\$ 774.122.721,02
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago no procedente a tercero (ya reintegrado)	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado de Rendimientos Alianza a provento	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado intereses aportante	\$ 321.921.571,01	\$ -	\$ 321.921.571,01
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado de Restituciones de Aportes, Dev. Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado Fideicomiso 98288 (varios)	\$ 80.000,00	\$ -	\$ 80.000,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro a Fiducolplex de gastos bancarios	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por cambio de destinación rendimientos (egreso)	\$ 328.189.480,30	\$ -	\$ 328.189.480,30
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por Monetización de Divisas (egreso)	\$ 1.211.148.316,00	\$ 311.218.229,00	\$ 1.522.366.545,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por cancelación de cuentas Fideicomiso 98288	\$ 2.350.835,12	\$ -	\$ 2.350.835,12
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegros de gastos)	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago de Impuesto (Traslado cuentas Fideicomiso)	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Saldo Final	\$ 32.254.263.296,69	\$ 35.944.129.045,34	\$ 68.198.392.342,03
			Validacion de traslados aportes	\$ -	\$ -	\$ -
			Validacion de gnf asumido por el Fideicomite	\$ 26,98	\$ 0,02	\$ 26,96
			Validacion de traslados rendimientos	\$ -	\$ -	\$ -
			validacion traslados varios	\$ -	\$ -	\$ -
			Saldo Final	\$ 32.254.263.492,77	\$ 35.944.129.045,34	\$ 68.198.392.342,03



**Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.**  
**INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION**  
117339-P.A FONDO ESPECIAL PARA LA INVESTIGACION - INS 2023

Página 1 de 5

20/11/24 02:50 PM

SIFI  
CONTABILIDAD

Periodo: 202410

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		<b>ACTIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>32,525,153,748.49</b>	<b>10,089,421,129.98</b>	<b>6,356,976,592.42</b>	<b>36,257,598,286.05</b>
11		<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>NAPL</b>	<b>32,274,765,959.45</b>	<b>9,715,022,202.93</b>	<b>6,017,378,731.35</b>	<b>35,972,409,431.03</b>
1110		<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>32,274,765,959.45</b>	<b>9,715,022,202.93</b>	<b>6,017,378,731.35</b>	<b>35,972,409,431.03</b>
111006		<b>CUENTA DE AHORRO</b>	<b>NAPL</b>	<b>32,274,765,959.45</b>	<b>9,715,022,202.93</b>	<b>6,017,378,731.35</b>	<b>35,972,409,431.03</b>
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	32,274,765,959.45	9,715,022,202.93	6,017,378,731.35	35,972,409,431.03
13		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>191,648,874.04</b>	<b>316,955,348.05</b>	<b>339,597,861.07</b>	<b>169,006,361.02</b>
1384		<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>191,648,874.04</b>	<b>316,955,348.05</b>	<b>339,597,861.07</b>	<b>169,006,361.02</b>
138490		<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>191,648,874.04</b>	<b>316,955,348.05</b>	<b>339,597,861.07</b>	<b>169,006,361.02</b>
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	67,345,153.90	19,139,631.86	6,465,948.46	80,018,837.30
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	124,303,720.14	297,815,716.19	333,131,912.61	88,987,523.72
19		<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>58,738,915.00</b>	<b>57,443,579.00</b>	<b>.00</b>	<b>116,182,494.00</b>
1906		<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>58,738,915.00</b>	<b>57,443,579.00</b>	<b>.00</b>	<b>116,182,494.00</b>
190603		<b>AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>NAPL</b>	<b>58,738,915.00</b>	<b>57,443,579.00</b>	<b>.00</b>	<b>116,182,494.00</b>
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	58,738,915.00	57,443,579.00	.00	116,182,494.00
2		<b>PASIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-30,058,739,939.02</b>	<b>10,025,837,752.26</b>	<b>13,699,953,820.10</b>	<b>-33,732,856,006.86</b>
24		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>-1,683,292,729.15</b>	<b>6,152,087,257.48</b>	<b>6,111,168,087.72</b>	<b>-1,642,373,559.39</b>
2401		<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>NAPL</b>	<b>-447,806,587.10</b>	<b>4,914,972,143.04</b>	<b>4,600,490,548.17</b>	<b>-133,324,992.23</b>
240101		<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-447,806,587.10</b>	<b>4,914,972,143.04</b>	<b>4,600,490,548.17</b>	<b>-133,324,992.23</b>
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-32,745,865.22	4,351,009,939.20	4,343,012,384.23	-24,748,310.25
24010102		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	.00	245,205,760.00	245,205,760.00	.00
24010103		TRASLADOS - NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	-311,218,229.00	311,218,229.00	.00	.00
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-103,842,492.88	7,538,214.84	12,272,403.94	-108,576,681.98
2407		<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-879,620,359.65</b>	<b>151,671,522.42</b>	<b>236,235,374.30</b>	<b>-964,184,211.53</b>
240726		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-879,620,359.65</b>	<b>151,671,522.42</b>	<b>236,235,374.30</b>	<b>-964,184,211.53</b>
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-879,620,359.65	151,671,522.42	236,235,374.30	-964,184,211.53
2436		<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>NAPL</b>	<b>-14,545,250.04</b>	<b>16,876,852.14</b>	<b>202,894,327.87</b>	<b>-200,562,725.77</b>
243603		<b>HONORARIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>611,000.00</b>	<b>11,675,432.83</b>	<b>-11,064,432.83</b>
24360302		HONORARIOS 11% - PERSONAS JURIDICAS	NAPL	.00	611,000.00	11,675,432.83	-11,064,432.83
243605		<b>SERVICIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-934,408.00</b>	<b>934,408.00</b>	<b>65,052,327.44</b>	<b>-65,052,327.44</b>
24360501		SERVICIOS 1% - TRANSPORTE	NAPL	.00	.00	16,289.28	-16,289.28
24360504							
24360505							
24360506		SERVICIOS 4% -OTROS - PERSONAS JURIDICAS	NAPL	-83,208.00	83,208.00	65,036,038.16	-65,036,038.16
24360508							
24360511							
24360512		SERVICIOS DE RESTAURANTE, HOTEL Y HOSPEDAJE 3.5% PERSONAS NATURALES	NAPL	-851,200.00	851,200.00	.00	.00
243606		<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
24360602							
243608		<b>COMPRAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-965,949.69</b>	<b>1,325,329.09</b>	<b>15,487,631.90</b>	<b>-15,128,252.50</b>
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	-965,949.69	1,325,329.09	15,487,631.90	-15,128,252.50
243610		<b>PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
24361005							
243615		<b>RENTAS DE TRABAJO</b>	<b>NAPL</b>	<b>-5,007,738.00</b>	<b>11,190,987.00</b>	<b>17,978,440.98</b>	<b>-11,795,191.98</b>
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-5,007,738.00	11,190,987.00	17,978,440.98	-11,795,191.98
243625		<b>IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO</b>	<b>NAPL</b>	<b>-2,121,077.95</b>	<b>2,500,454.55</b>	<b>61,445,762.92</b>	<b>-61,066,386.32</b>
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-2,121,077.95	2,500,454.55	61,445,762.92	-61,066,386.32

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
24362505						
<b>243627</b>		<b>RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y</b>	<b>NAPL</b>	<b>-5,516,076.40</b>	<b>314,673.50</b>	<b>31,254,731.80</b>
		<b>COMERCIO POR COMPRAS</b>				
<b>24362701</b>		<b>ACTIVIDADES INDUSTRIALES</b>	<b>NAPL</b>	<b>-61,550.21</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
2436270103		ICA CODIGO 103 1104%	NAPL	-61,550.21	.00	.00
<b>24362702</b>		<b>ACTIVIDADES COMERCIALES</b>	<b>NAPL</b>	<b>-327,225.47</b>	<b>21,628.33</b>	<b>24,356,927.11</b>
2436270201		ICA CODIGO 201 0414%	NAPL	.00	.00	21,674,108.07
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	-327,225.47	21,628.33	2,682,819.04
<b>24362703</b>		<b>ACTIVIDADES DE SERVICIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-4,757,437.48</b>	<b>226,059.34</b>	<b>6,446,893.37</b>
2436270301		ICA CODIGO 301 0414%	NAPL	-21,763.15	20,207.34	161,044.35
2436270302		ICA CODIGO 302 069%	NAPL	-38,514.00	.00	38,514.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-2,577,476.73	205,852.00	3,660,367.50
2436270308		ICA CODIGO 302 0.866% AÑO 2022/2024	NAPL	-253,305.00	.00	848,552.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-1,866,378.60	.00	1,738,415.52
<b>24362735</b>		<b>MUNICIPIO IBAGUE-TOLIMA</b>	<b>NAPL</b>	<b>-5,418.58</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
2436273502		ICA IBAGUE-TOLIMA 3.5* MIL	NAPL	-5,418.58	.00	.00
<b>24362738</b>		<b>MUNICIPIO CALI - VALLE DEL CAUCA</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>25,487.00</b>
2436273806		ICA MUNICIPIO CALI - VALLE DEL CAUCA 7.7* MIL	NAPL	.00	.00	25,487.00
		COMERCIO AL POR MAYOR DE PROD DIVERSOS NCP				
<b>24362742</b>		<b>MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>15,025.00</b>
2436274201		ICA MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER 5*MIL	NAPL	.00	.00	15,025.00
		TARIFA UNICA				
<b>24362763</b>		<b>ICA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO</b>	<b>NAPL</b>	<b>-212,400.00</b>	<b>.00</b>	<b>200,904.68</b>
2436276301		ICA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 6*1000	NAPL	-212,400.00	.00	200,904.68
<b>24362764</b>		<b>ICA MUNICIPIO DE TUNJA</b>	<b>NAPL</b>	<b>-14,592.66</b>	<b>14,592.66</b>	<b>.00</b>
2436276401		ICA MUNICIPIO DE TUNJA 10*1000	NAPL	-14,592.66	14,592.66	.00
<b>24362765</b>		<b>ICA MUNICIPIO DE PEREIRA</b>	<b>NAPL</b>	<b>-11,138.83</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
2436276501		ICA MUNICIPIO DE PEREIRA 10*1000	NAPL	-11,138.83	.00	.00
<b>24362766</b>		<b>RETEICA MUNICIPIO DE RIOHACHA</b>	<b>NAPL</b>	<b>-52,393.17</b>	<b>52,393.17</b>	<b>57,874.64</b>
2436276601		ICA MUNICIPIO RIOHACHA TARIFA 7*1000	NAPL	-52,393.17	52,393.17	57,874.64
<b>24362768</b>		<b>ICA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA</b>	<b>NAPL</b>	<b>-73,920.00</b>	<b>.00</b>	<b>151,620.00</b>
2436276801		ICA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA 7*1000	NAPL	-73,920.00	.00	151,620.00
<b>2440</b>		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-5,754.00</b>	<b>.00</b>	<b>1,501.50</b>
<b>244091</b>		<b>OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-5,754.00</b>	<b>.00</b>	<b>1,501.50</b>
24409105		SOBRETASA BOMBERIL BUCARAMANGA 10%	NAPL	-5,754.00	.00	1,501.50
<b>2490</b>		<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>-341,314,778.36</b>	<b>1,068,566,739.88</b>	<b>1,071,546,335.88</b>
<b>249027</b>		<b>VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>57,701,307.95</b>	<b>59,976,305.95</b>
24902701		GASTOS DE VIAJE FUNCIONARIOS	NAPL	.00	23,091,828.00	25,366,826.00
24902702		GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	.00	34,609,479.95	34,609,479.95
<b>249053</b>		<b>COMISIONES</b>	<b>NAPL</b>	<b>-340,496,894.38</b>	<b>102,660,654.00</b>	<b>97,416,605.00</b>
24905301		COMISIONES DEL FIDUCIARIO	NAPL	-340,496,894.38	102,660,654.00	97,416,605.00
<b>249054</b>		<b>HONORARIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-817,883.98</b>	<b>908,204,777.93</b>	<b>914,153,424.93</b>
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	-817,883.98	908,204,777.93	914,153,424.93
<b>29</b>		<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-28,375,447,209.87</b>	<b>3,873,750,494.78</b>	<b>7,588,785,732.38</b>
<b>2902</b>		<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>-28,375,447,209.87</b>	<b>3,873,750,494.78</b>	<b>7,588,785,732.38</b>
<b>290201</b>		<b>EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>-28,375,447,209.87</b>	<b>3,873,750,494.78</b>	<b>7,588,785,732.38</b>
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-45,564,822,675.60	122,602,880.00	7,460,524,102.00
<b>29020102</b>		<b>UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>6,386,488,176.67</b>	<b>693,589,354.00</b>	<b>41,722,613.00</b>
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA	NAPL	132,153,775.03	16,700,000.00	.00



SIFI  
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
**INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION**  
 117339-P.A FONDO ESPECIAL PARA LA INVESTIGACION - INS 2023  
 Periodo: 202410

Página 3 de 5  
 20/11/24 02:50 PM  
 Programa: SCMRSLNA  
 Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2902010201		JURIDICAS				
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	428,481,646.00	38,628,170.00	.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	1,631,091,588.33	347,137,860.00	14,000,000.00
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTCION DE PROGRAMAS	NAPL	1,535,459,875.48	16,800,000.00	.00
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	330,991,515.00	36,883,000.00	.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	1,112,189,905.00	95,021,891.00	.00
2902010207		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS CAPACITACIONES	NAPL	920,438,588.82	39,391,700.00	.00
2902010208		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS TRADUCCIONES	NAPL	55,194,647.01	2,332,400.00	.00
2902010209		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS PROMOCION Y DIVULGACIÓN	NAPL	3,135,000.00	.00	.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	237,351,636.00	100,694,333.00	27,722,613.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	4,243,779.11	21,025,485.97	19,977,055.76
29020108		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	145,449,743.00	1,942,584,465.00	.00
29020112		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO DE RESTAURANTE	NAPL	26,402,706.00	.00	.00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	584,459,781.00	49,172,522.00	.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	487,060,965.67	30,747,976.00	.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	2,291,897,684.72	700,334,577.58	10,471,020.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	3,864,953,323.06	.00	.00
29020117		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	37,392,322.16	19,308,907.00	732,640.00
29020118		UTILIZACION DE RECURSOS ARRIENDO MUEBLES Y ENSERES	NAPL	3,740,374.00	.00	.00
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	186,250,083.80	78,058,148.35	.00
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	93,676,136.95	.00	46,356,495.27
29020121		UTILIZACION DE RECURSOS - SERVICION DE CATERING	NAPL	64,966,400.00	.00	.00
29020122		RECURSOS RECIBIDOS- DIFERENCIA EN CAMBIO POR PAGOS AL EXTERIOR	NAPL	-50.00	.00	.00
29020123		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCION PROYECTOS	NAPL	289,505,430.00	9,000,000.00	9,000,000.00
29020124		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS ADMINISTRATIVOS - BONOS DE ALIMENTACION	NAPL	55,503,226.00	.00	.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	23,917.33	798.88	.00
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-29,010.39	.00	1,806.35
29020127		RECURSOS RECIBIDOS LICENCIAS	NAPL	4,701,374.65	.00	.00
29020128		UTILIZACION RECURSOS EXAMENES MEDICOS	NAPL	29,246,400.00	84,047,500.00	.00
29020129		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE MANUTENCION	NAPL	64,108,523.00	675,000.00	.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020130		UTILIZACION DE RECURSOS SOBRETASA BOMBERIL	NAPL	17,000.00	.00	17,000.00
29020131		UTILIZACION DE RECURSOS SUBVENCIONES SIN CONTRAPRESTACION GTOS FUNCIONAMIENTO	NAPL	2,569,317,179.00	122,602,880.00	2,691,920,059.00
<b>3</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>NAPL</b>	<b>-2,466,413,809.47</b>	<b>.00</b>	<b>58,328,469.72</b>
<b>31</b>		<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>NAPL</b>	<b>-2,466,413,809.47</b>	<b>.00</b>	<b>58,328,469.72</b>
<b>3105</b>		<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>NAPL</b>	<b>-1,779,764,886.10</b>	<b>.00</b>	<b>-1,779,764,886.10</b>
<b>310506</b>		<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>NAPL</b>	<b>-1,779,764,886.10</b>	<b>.00</b>	<b>-1,779,764,886.10</b>
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-1,781,987,284.55	.00	-1,781,987,284.55
31050602		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	2,222,398.45	.00	2,222,398.45
<b>3109</b>		<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>NAPL</b>	<b>-253,952,299.50</b>	<b>.00</b>	<b>-253,952,299.50</b>
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-2,220,498,478.90	.00	-2,220,498,478.90
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	1,966,546,179.40	.00	1,966,546,179.40
<b>3110</b>		<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>NAPL</b>	<b>-432,696,623.87</b>	<b>.00</b>	<b>58,328,469.72</b>
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-863,859,232.23	.00	58,328,469.72
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	431,162,608.36	.00	-922,187,701.95
<b>4</b>		<b>INGRESOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-1,959,525,950.38</b>	<b>241,313,934.58</b>	<b>441,158,426.12</b>
<b>44</b>		<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>NAPL</b>	<b>-512,572,976.00</b>	<b>.00</b>	<b>222,567,538.00</b>
<b>4428</b>		<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-512,572,976.00</b>	<b>.00</b>	<b>222,567,538.00</b>
<b>442803</b>		<b>PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>NAPL</b>	<b>-512,572,976.00</b>	<b>.00</b>	<b>222,567,538.00</b>
44280303		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	-512,572,976.00	.00	222,567,538.00
<b>48</b>		<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-1,446,952,974.38</b>	<b>241,313,934.58</b>	<b>218,590,888.12</b>
<b>4802</b>		<b>FINANCIEROS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-1,446,951,221.85</b>	<b>241,313,934.58</b>	<b>218,590,736.12</b>
<b>480201</b>		<b>INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-1,446,951,221.85</b>	<b>241,313,934.58</b>	<b>218,590,736.12</b>
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	-1,446,951,221.85	241,313,934.58	218,590,736.12
<b>4808</b>		<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-1,752.53</b>	<b>.00</b>	<b>152.00</b>
<b>480890</b>		<b>OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-1,752.53</b>	<b>.00</b>	<b>152.00</b>
48089004		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	-1,752.53	.00	152.00
<b>5</b>		<b>GASTOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>1,959,525,950.38</b>	<b>442,196,629.54</b>	<b>242,352,138.00</b>
<b>51</b>		<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>780,601,775.84</b>	<b>77,234,062.82</b>	<b>480,131.00</b>
<b>5111</b>		<b>GENERALES</b>	<b>NAPL</b>	<b>735,858,886.39</b>	<b>64,425,772.00</b>	<b>480,131.00</b>
<b>511123</b>		<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>480,131.00</b>	<b>480,131.00</b>
51112302		TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	.00	480,131.00	480,131.00
<b>511150</b>		<b>PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>40,696,433.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
51115001		PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	40,696,433.00	.00	40,696,433.00
<b>511179</b>		<b>HONORARIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>650,161,011.99</b>	<b>63,945,641.00</b>	<b>.00</b>
51117901		ASESORIAS JURIDICAS	NAPL	135,526,053.00	.00	135,526,053.00
51117902		ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	94,950,000.00	14,816,667.00	109,766,667.00
51117906		OTRAS ASESORIAS PROFESIONALES	NAPL	36,669,974.00	.00	36,669,974.00
51117909		EVALUACION DE PROYECTOS	NAPL	202,500,219.00	18,000,000.00	220,500,219.00
51117916		HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	117,514,766.00	31,128,974.00	148,643,740.00
51117922		TRADUCCIONES	NAPL	59,999,999.99	.00	59,999,999.99
51117923		HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	3,000,000.00	.00	3,000,000.00
<b>511180</b>		<b>SERVICIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
51118004		SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	45,000,000.00	.00	45,000,000.00
<b>511190</b>		<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>NAPL</b>	<b>1,441.40</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
51119002		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	1,441.40	.00	1,441.40
<b>5120</b>		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>44,742,889.45</b>	<b>12,808,290.82</b>	<b>.00</b>



CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
512024		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	44,742,889.45	12,808,290.82	.00	57,551,180.27
51202401		GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	44,742,889.45	12,808,290.82	.00	57,551,180.27
54		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	NAPL	54,172,124.04	.00	.00	54,172,124.04
5423		OTRAS TRANSFERENCIAS	NAPL	54,172,124.04	.00	.00	54,172,124.04
542303		PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NAPL	54,172,124.04	.00	.00	54,172,124.04
54230301		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	54,172,124.04	.00	.00	54,172,124.04
58		OTROS GASTOS	NAPL	692,055,426.63	306,634,097.00	241,872,007.00	756,817,516.63
5802		COMISIONES	NAPL	639,457,475.00	306,634,097.00	241,872,007.00	704,219,565.00
580237		COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	639,457,475.00	306,634,097.00	241,872,007.00	704,219,565.00
58023701		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	639,457,475.00	306,634,097.00	241,872,007.00	704,219,565.00
5890		GASTOS DIVERSOS	NAPL	52,597,951.63	.00	.00	52,597,951.63
589090		OTROS GASTOS DIVERSOS	NAPL	52,597,951.63	.00	.00	52,597,951.63
58909001		GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES	NAPL	52,597,951.63	.00	.00	52,597,951.63
59		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	432,696,623.87	58,328,469.72	.00	491,025,093.59
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	432,696,623.87	58,328,469.72	.00	491,025,093.59
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	432,696,623.87	58,328,469.72	.00	491,025,093.59
59050101		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	863,859,232.23	58,328,469.72	.00	922,187,701.95
59050102		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	-431,162,608.36	.00	.00	-431,162,608.36
		Total		.00	20,798,769,446.36	20,798,769,446.36	.00

Martha Alexandra Ramos Segura  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVOS	NAPL	2,912,661,107.77	525,478,181.25	467,679,661.43	2,970,459,627.59
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	2,794,474,412.08	227,622,321.12	134,547,748.82	2,887,548,984.38
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	2,794,474,412.08	227,622,321.12	134,547,748.82	2,887,548,984.38
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	2,794,474,412.08	227,622,321.12	134,547,748.82	2,887,548,984.38
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	2,794,474,412.08	227,622,321.12	134,547,748.82	2,887,548,984.38
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	118,186,695.69	297,855,860.13	333,131,912.61	82,910,643.21
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	118,186,695.69	297,855,860.13	333,131,912.61	82,910,643.21
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	118,186,695.69	297,855,860.13	333,131,912.61	82,910,643.21
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	517,135.75	40,143.94	.00	557,279.69
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	117,669,559.94	297,815,716.19	333,131,912.61	82,353,363.52
2		PASIVOS	NAPL	-446,247,298.30	305,767,479.84	305,237,529.94	-445,717,348.40
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-446,247,298.30	174,164,599.84	173,634,649.94	-445,717,348.40
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-102,395,389.60	7,538,214.84	12,272,403.94	-107,129,578.70
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-102,395,389.60	7,538,214.84	12,272,403.94	-107,129,578.70
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-102,395,389.60	7,538,214.84	12,272,403.94	-107,129,578.70
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-1,383,605.32	.00	.00	-1,383,605.32
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-1,383,605.32	.00	.00	-1,383,605.32
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-1,383,605.32	.00	.00	-1,383,605.32
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-1,971,409.00	1,242,152.00	1,222,062.00	-1,951,319.00
243603		HONORARIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360302							
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-408,527.00	408,527.00	737,384.00	-737,384.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-408,527.00	408,527.00	737,384.00	-737,384.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-833,625.00	833,625.00	.00	.00
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-833,625.00	833,625.00	.00	.00
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-729,257.00	.00	484,678.00	-1,213,935.00
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-729,257.00	.00	484,678.00	-1,213,935.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-288,955.00	.00	274,040.00	-562,995.00
2436270308		ICA CODIGO 302 0.866% AÑO 2022/2024	NAPL	-253,305.00	.00	.00	-253,305.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-186,997.00	.00	210,638.00	-397,635.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-340,496,894.38	165,384,233.00	160,140,184.00	-335,252,845.38
249053		COMISIONES	NAPL	-340,496,894.38	102,660,654.00	97,416,605.00	-335,252,845.38
24905301		COMISIONES DEL FIDUCIARIO	NAPL	-340,496,894.38	102,660,654.00	97,416,605.00	-335,252,845.38
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	62,723,579.00	62,723,579.00	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	62,723,579.00	62,723,579.00	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	.00	131,602,880.00	131,602,880.00	.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	131,602,880.00	131,602,880.00	.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	131,602,880.00	131,602,880.00	.00
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	.00	122,602,880.00	122,602,880.00	.00
29020123		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCION PROYECTOS	NAPL	.00	9,000,000.00	9,000,000.00	.00
3		PATRIMONIO	NAPL	-2,466,413,809.47	.00	58,328,469.72	-2,524,742,279.19
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	-2,466,413,809.47	.00	58,328,469.72	-2,524,742,279.19
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-1,779,764,886.10	.00	.00	-1,779,764,886.10
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-1,779,764,886.10	.00	.00	-1,779,764,886.10
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-1,781,987,284.55	.00	.00	-1,781,987,284.55
31050602		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	2,222,398.45	.00	.00	2,222,398.45

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
<b>3109</b>		<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>NAPL</b>	<b>-253,952,299.50</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-2,220,498,478.90	.00	-2,220,498,478.90
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	1,966,546,179.40	.00	1,966,546,179.40
<b>3110</b>		<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>NAPL</b>	<b>-432,696,623.87</b>	<b>.00</b>	<b>58,328,469.72</b>
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-863,859,232.23	.00	58,328,469.72
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	431,162,608.36	.00	.00
<b>4</b>		<b>INGRESOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-1,959,525,950.38</b>	<b>241,313,934.58</b>	<b>441,158,426.12</b>
<b>44</b>		<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>NAPL</b>	<b>-512,572,976.00</b>	<b>.00</b>	<b>222,567,538.00</b>
<b>4428</b>		<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-512,572,976.00</b>	<b>.00</b>	<b>222,567,538.00</b>
<b>442803</b>		<b>PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>NAPL</b>	<b>-512,572,976.00</b>	<b>.00</b>	<b>222,567,538.00</b>
44280303		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	-512,572,976.00	.00	222,567,538.00
<b>48</b>		<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-1,446,952,974.38</b>	<b>241,313,934.58</b>	<b>218,590,888.12</b>
<b>4802</b>		<b>FINANCIEROS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-1,446,951,221.85</b>	<b>241,313,934.58</b>	<b>218,590,736.12</b>
<b>480201</b>		<b>INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-1,446,951,221.85</b>	<b>241,313,934.58</b>	<b>218,590,736.12</b>
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	-1,446,951,221.85	241,313,934.58	218,590,736.12
<b>4808</b>		<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-1,752.53</b>	<b>.00</b>	<b>152.00</b>
<b>480890</b>		<b>OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-1,752.53</b>	<b>.00</b>	<b>152.00</b>
48089004		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	-1,752.53	.00	152.00
<b>5</b>		<b>GASTOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>1,959,525,950.38</b>	<b>441,716,498.54</b>	<b>241,872,007.00</b>
<b>51</b>		<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>780,601,775.84</b>	<b>76,753,931.82</b>	<b>.00</b>
<b>5111</b>		<b>GENERALES</b>	<b>NAPL</b>	<b>735,858,886.39</b>	<b>63,945,641.00</b>	<b>.00</b>
<b>511150</b>		<b>PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>40,696,433.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
51115001		PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	40,696,433.00	.00	.00
<b>511179</b>		<b>HONORARIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>650,161,011.99</b>	<b>63,945,641.00</b>	<b>.00</b>
51117901		ASESORIAS JURIDICAS	NAPL	135,526,053.00	.00	.00
51117902		ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	94,950,000.00	14,816,667.00	.00
51117906		OTRAS ASESORIAS PROFESIONALES	NAPL	36,669,974.00	.00	.00
51117909		EVALUACION DE PROYECTOS	NAPL	202,500,219.00	18,000,000.00	.00
51117916		HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	117,514,766.00	31,128,974.00	.00
51117922		TRADUCCIONES	NAPL	59,999,999.99	.00	.00
51117923		HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	3,000,000.00	.00	.00
<b>511180</b>		<b>SERVICIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
51118004		SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	45,000,000.00	.00	.00
<b>511190</b>		<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>NAPL</b>	<b>1,441.40</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
51119002		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	1,441.40	.00	.00
<b>5120</b>		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>44,742,889.45</b>	<b>12,808,290.82</b>	<b>.00</b>
<b>512024</b>		<b>GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>NAPL</b>	<b>44,742,889.45</b>	<b>12,808,290.82</b>	<b>.00</b>
51202401		GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	44,742,889.45	12,808,290.82	.00
<b>54</b>		<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>NAPL</b>	<b>54,172,124.04</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>5423</b>		<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>54,172,124.04</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>542303</b>		<b>PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>NAPL</b>	<b>54,172,124.04</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
54230301		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	54,172,124.04	.00	.00
<b>58</b>		<b>OTROS GASTOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>692,055,426.63</b>	<b>306,634,097.00</b>	<b>241,872,007.00</b>
<b>5802</b>		<b>COMISIONES</b>	<b>NAPL</b>	<b>639,457,475.00</b>	<b>306,634,097.00</b>	<b>241,872,007.00</b>
<b>580237</b>		<b>COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN</b>	<b>NAPL</b>	<b>639,457,475.00</b>	<b>306,634,097.00</b>	<b>241,872,007.00</b>



SIFI  
CONTABILIDAD

**Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.**  
**INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION**  
365-FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES

Periodo: 202410

Página 3 de 3

20/11/24 02:51 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
<b>580237</b>		<b>ADMINISTRACIÓN</b>					
58023701		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	639,457,475.00	306,634,097.00	241,872,007.00	704,219,565.00
<b>5890</b>		<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>52,597,951.63</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>52,597,951.63</b>
<b>589090</b>		<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>52,597,951.63</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>52,597,951.63</b>
58909001		GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES	NAPL	52,597,951.63	.00	.00	52,597,951.63
<b>59</b>		<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>432,696,623.87</b>	<b>58,328,469.72</b>	<b>.00</b>	<b>491,025,093.59</b>
<b>5905</b>		<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>432,696,623.87</b>	<b>58,328,469.72</b>	<b>.00</b>	<b>491,025,093.59</b>
<b>590501</b>		<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>432,696,623.87</b>	<b>58,328,469.72</b>	<b>.00</b>	<b>491,025,093.59</b>
59050101		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	863,859,232.23	58,328,469.72	.00	922,187,701.95
59050102		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	-431,162,608.36	.00	.00	-431,162,608.36
		Total		.00	1,514,276,094.21	1,514,276,094.21	.00

Martha Alexandra Ramos Segura  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad



SIFI  
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
**INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION**  
 366-FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL

Periodo: 202410

Página 1 de 1

15/11/24 04:47 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	68,111,527.35	504,589.19	514,173.40	68,101,943.14
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	68,109,265.93	504,589.19	514,173.40	68,099,681.72
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	68,109,265.93	504,589.19	514,173.40	68,099,681.72
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	68,109,265.93	504,589.19	514,173.40	68,099,681.72
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	68,109,265.93	504,589.19	514,173.40	68,099,681.72
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	2,261.42	.00	.00	2,261.42
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	2,261.42	.00	.00	2,261.42
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	2,261.42	.00	.00	2,261.42
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	2,261.42	.00	.00	2,261.42
2		PASIVOS	NAPL	-68,111,527.35	514,173.40	504,589.19	-68,101,943.14
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-514,173.40	514,173.40	504,589.19	-504,589.19
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-514,173.40	514,173.40	504,589.19	-504,589.19
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-514,173.40	514,173.40	504,589.19	-504,589.19
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-514,173.40	514,173.40	504,589.19	-504,589.19
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-67,597,353.95	.00	.00	-67,597,353.95
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-67,597,353.95	.00	.00	-67,597,353.95
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-67,597,353.95	.00	.00	-67,597,353.95
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-67,597,353.95	.00	.00	-67,597,353.95
		Total		.00	1,018,762.59	1,018,762.59	.00

Martha Alexandra Ramos  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad



SIFI  
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
**INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION**  
367-FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848

Periodo: 202410

Página 1 de 1

15/11/24 04:48 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		<b>ACTIVOS</b>	NAPL	64,289.16		10.54	21.36	64,278.34
11		<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	NAPL	1,420.70		10.54	21.36	1,409.88
1110		<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	NAPL	1,420.70		10.54	21.36	1,409.88
111006		<b>CUENTA DE AHORRO</b>	NAPL	1,420.70		10.54	21.36	1,409.88
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	1,420.70		10.54	21.36	1,409.88
13		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	NAPL	62,868.46		.00	.00	62,868.46
1384		<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	NAPL	62,868.46		.00	.00	62,868.46
138490		<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	NAPL	62,868.46		.00	.00	62,868.46
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	62,868.46		.00	.00	62,868.46
2		<b>PASIVOS</b>	NAPL	-64,289.16		21.36	10.54	-64,278.34
24		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	NAPL	-62,889.55		21.36	10.54	-62,878.73
2401		<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	NAPL	-62,868.19		.00	.00	-62,868.19
240101		<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	NAPL	-62,868.19		.00	.00	-62,868.19
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-62,868.19		.00	.00	-62,868.19
2407		<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	NAPL	-21.36		21.36	10.54	-10.54
240726		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	NAPL	-21.36		21.36	10.54	-10.54
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-21.36		21.36	10.54	-10.54
29		<b>OTROS PASIVOS</b>	NAPL	-1,399.61		.00	.00	-1,399.61
2902		<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	NAPL	-1,399.61		.00	.00	-1,399.61
290201		<b>EN ADMINISTRACIÓN</b>	NAPL	-1,399.61		.00	.00	-1,399.61
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-15,718,447.34		.00	.00	-15,718,447.34
29020102		<b>UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS</b>	NAPL	129,456.06		.00	.00	129,456.06
2902010207		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	129,456.06		.00	.00	129,456.06
		CAPACITACIONES						
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA	NAPL	9,966,491.67		.00	.00	9,966,491.67
		INFORMACION DOCUMENTAL						
29020131		UTILIZACION DE RECURSOS SUBVENCIONES SIN	NAPL	5,621,100.00		.00	.00	5,621,100.00
		CONTRAPRESTACION GTOS FUNCIONAMIENTO						
		Total		.00	31.90	31.90	.00	

Martha Alexandra Ramos  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad





SIFI  
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
**INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION**  
368-FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003

Periodo: 202410

Página 1 de 1

15/11/24 04:48 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVOS	NAPL	4,514,577.35		33,518.52	.00	4,548,095.87
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	4,514,577.35		33,518.52	.00	4,548,095.87
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	4,514,577.35		33,518.52	.00	4,548,095.87
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	4,514,577.35		33,518.52	.00	4,548,095.87
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	4,514,577.35		33,518.52	.00	4,548,095.87
2		PASIVOS	NAPL	-4,514,577.35		.00	33,518.52	-4,548,095.87
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-411,495.35		.00	33,518.52	-445,013.87
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-411,495.35		.00	33,518.52	-445,013.87
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-411,495.35		.00	33,518.52	-445,013.87
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-411,495.35		.00	33,518.52	-445,013.87
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-4,103,082.00		.00	.00	-4,103,082.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-4,103,082.00		.00	.00	-4,103,082.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-4,103,082.00		.00	.00	-4,103,082.00
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-13,634,375.79		.00	.00	-13,634,375.79
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	9,531,293.79		.00	.00	9,531,293.79
			Total	.00	33,518.52	33,518.52	.00	

Martha Alexandra Ramos  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad



SIFI  
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION  
369-FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064

Periodo: 202410

Página 1 de 2

15/11/24 04:49 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVOS	NAPL	266,508,838.63	6,100,960.60	52,032,929.00	220,576,870.23
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	260,628,728.99	1,709,992.66	52,032,929.00	210,305,792.65
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	260,628,728.99	1,709,992.66	52,032,929.00	210,305,792.65
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	260,628,728.99	1,709,992.66	52,032,929.00	210,305,792.65
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	260,628,728.99	1,709,992.66	52,032,929.00	210,305,792.65
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	5,880,109.64	238,745.94	.00	6,118,855.58
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	5,880,109.64	238,745.94	.00	6,118,855.58
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	5,880,109.64	238,745.94	.00	6,118,855.58
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	5,880,109.62	238,745.94	.00	6,118,855.56
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	.02	.00	.00	.02
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	.00	4,152,222.00	.00	4,152,222.00
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	.00	4,152,222.00	.00	4,152,222.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	.00	4,152,222.00	.00	4,152,222.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	.00	4,152,222.00	.00	4,152,222.00
2		PASIVOS	NAPL	-266,508,838.63	146,406,076.06	100,474,107.66	-220,576,870.23
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-3,702,224.06	73,853,034.06	78,216,642.66	-8,065,832.66
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-2,143,681.06	2,143,681.06	1,709,992.66	-1,709,992.66
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-2,143,681.06	2,143,681.06	1,709,992.66	-1,709,992.66
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-2,143,681.06	2,143,681.06	1,709,992.66	-1,709,992.66
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-1,558,543.00	5,289,089.00	10,086,386.00	-6,355,840.00
243605		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360508							
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360806							
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-1,375,988.00	5,289,089.00	9,903,288.00	-5,990,187.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-1,375,988.00	5,289,089.00	9,903,288.00	-5,990,187.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24362502							
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-182,555.00	.00	183,098.00	-365,653.00
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-182,555.00	.00	183,098.00	-365,653.00
2436270302		ICA CODIGO 302 069%	NAPL	-38,514.00	.00	38,514.00	-77,028.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-144,041.00	.00	144,584.00	-288,625.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	66,420,264.00	66,420,264.00	.00
249027		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	.00	4,152,222.00	4,152,222.00	.00
24902701		GASTOS DE VIAJE FUNCIONARIOS	NAPL	.00	4,152,222.00	4,152,222.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	62,268,042.00	62,268,042.00	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	62,268,042.00	62,268,042.00	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-262,806,614.57	72,553,042.00	22,257,465.00	-212,511,037.57
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-262,806,614.57	72,553,042.00	22,257,465.00	-212,511,037.57
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-262,806,614.57	72,553,042.00	22,257,465.00	-212,511,037.57
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-1,539,572,150.02	.00	.00	-1,539,572,150.02
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	457,977,070.00	57,854,428.00	22,058,863.00	493,772,635.00
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA JURIDICAS	NAPL	2,266,667.00	.00	.00	2,266,667.00
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	89,381,318.00	.00	.00	89,381,318.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	83,253,471.00	10,102,000.00	.00	93,355,471.00



SIFI  
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
**INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION**  
 369-FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064

Periodo: 202410

Página 2 de 2

15/11/24 04:49 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS	NAPL	204,428,082.00	.00	.00	204,428,082.00
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	1,038,657.00	.00	.00	1,038,657.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	38,547,400.00	3,002,000.00	.00	41,549,400.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	39,061,475.00	44,750,428.00	22,058,863.00	61,753,040.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	198,602.00	198,602.00	.00
29020108		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	3,460,000.00	3,460,000.00	.00	6,920,000.00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	5,072,667.00	.00	.00	5,072,667.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	54,058,258.00	11,040,000.00	.00	65,098,258.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	142,208,425.00	.00	.00	142,208,425.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	593,281,186.70	.00	.00	593,281,186.70
29020123		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCION PROYECTOS	NAPL	20,706,625.00	.00	.00	20,706,625.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	2,137.34	12.00	.00	2,149.34
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-1,833.59	.00	.00	-1,833.59
29020130		UTILIZACION DE RECURSOS SOBRETASA BOMBERIL	NAPL	1,000.00	.00	.00	1,000.00
		Total		.00	152,507,036.66	152,507,036.66	.00

Martha Alexandra Ramos  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVOS	NAPL	5,525,728,194.01	51,690,677.90	86,601,040.32	5,490,817,831.59
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	5,519,645,766.02	40,655,189.90	86,601,040.32	5,473,699,915.60
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	5,519,645,766.02	40,655,189.90	86,601,040.32	5,473,699,915.60
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	5,519,645,766.02	40,655,189.90	86,601,040.32	5,473,699,915.60
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	5,519,645,766.02	40,655,189.90	86,601,040.32	5,473,699,915.60
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	3,612,427.99	39,984.00	.00	3,652,411.99
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	3,612,427.99	39,984.00	.00	3,652,411.99
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	3,612,427.99	39,984.00	.00	3,652,411.99
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	3,595,627.99	39,984.00	.00	3,635,611.99
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	16,800.00	.00	.00	16,800.00
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	2,470,000.00	10,995,504.00	.00	13,465,504.00
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	2,470,000.00	10,995,504.00	.00	13,465,504.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	2,470,000.00	10,995,504.00	.00	13,465,504.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	2,470,000.00	10,995,504.00	.00	13,465,504.00
2		PASIVOS	NAPL	-5,525,728,194.01	174,909,414.27	139,999,051.85	-5,490,817,831.59
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-2,389,599.00	92,225,190.32	93,679,727.95	-3,844,136.63
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-1,280,000.00	13,309,354.32	13,309,354.32	-1,280,000.00
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-1,280,000.00	13,309,354.32	13,309,354.32	-1,280,000.00
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	.00	13,309,354.32	13,309,354.32	.00
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-1,280,000.00	.00	.00	-1,280,000.00
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-1,053,845.00	1,592,750.00	3,047,287.63	-2,508,382.63
243605		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	23,346.28	-23,346.28
24360506		SERVICIOS 4% -OTROS - PERSONAS JURIDICAS	NAPL	.00	.00	23,346.28	-23,346.28
243606		ARRENDAMIENTOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360602							
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360806							
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-615,384.00	1,592,750.00	2,693,031.00	-1,715,665.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-615,384.00	1,592,750.00	2,693,031.00	-1,715,665.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	16,634.22	-16,634.22
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	.00	.00	16,634.22	-16,634.22
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-438,461.00	.00	314,276.13	-752,737.13
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-438,461.00	.00	314,276.13	-752,737.13
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-377,380.00	.00	253,195.13	-630,575.13
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-61,081.00	.00	61,081.00	-122,162.00
2440		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	-5,754.00	.00	.00	-5,754.00
244091		OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	-5,754.00	.00	.00	-5,754.00
24409105		SOBRETASA BOMBERIL BUCARAMANGA 10%	NAPL	-5,754.00	.00	.00	-5,754.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-50,000.00	77,323,086.00	77,323,086.00	-50,000.00
249027		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	.00	10,995,504.00	10,995,504.00	.00
24902701		GASTOS DE VIAJE FUNCIONARIOS	NAPL	.00	5,653,504.00	5,653,504.00	.00
24902702		GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	.00	5,342,000.00	5,342,000.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	-50,000.00	66,327,582.00	66,327,582.00	-50,000.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	-50,000.00	66,327,582.00	66,327,582.00	-50,000.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-5,523,338,595.01	82,684,223.95	46,319,323.90	-5,486,973,694.96
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-5,523,338,595.01	82,684,223.95	46,319,323.90	-5,486,973,694.96



SIFI  
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
**INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION**  
370-FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL

Periodo: 202410

Página 2 de 2

15/11/24 04:49 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
<b>290201</b>		<b>EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>-5,523,338,595.01</b>	<b>82,684,223.95</b>	<b>46,319,323.90</b>	<b>-5,486,973,694.96</b>
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-6,300,497,185.77	.00	.00	-6,300,497,185.77
<b>29020102</b>		<b>UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>876,234,075.00</b>	<b>69,329,251.00</b>	<b>5,663,750.00</b>	<b>939,899,576.00</b>
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA JURIDICAS	NAPL	2,323,333.00	.00	.00	2,323,333.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	197,823,554.00	.00	.00	197,823,554.00
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTCION DE PROGRAMAS	NAPL	120,066,667.00	8,600,000.00	.00	128,666,667.00
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	45,000,000.00	.00	.00	45,000,000.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	459,850,507.00	20,717,976.00	.00	480,568,483.00
2902010207		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS CAPACITACIONES	NAPL	34,400,000.00	8,600,000.00	.00	43,000,000.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	16,770,014.00	31,411,275.00	5,663,750.00	42,517,539.00
29020108		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	17,320,000.00	.00	.00	17,320,000.00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	58,888,000.00	.00	.00	58,888,000.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	17,647,058.82	.00	.00	17,647,058.82
29020117		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	1,230,000.00	.00	.00	1,230,000.00
29020118		UTILIZACION DE RECURSOS ARRIENDO MUEBLES Y ENSERES	NAPL	3,740,374.00	.00	.00	3,740,374.00
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	9,443,969.00	13,354,972.95	.00	22,798,941.95
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	-272,326,189.45	.00	40,655,189.90	-312,981,379.35
29020121		UTILIZACION DE RECURSOS - SERVICION DE CATERING	NAPL	64,966,400.00	.00	.00	64,966,400.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	3,854.65	.00	.00	3,854.65
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-4,951.26	.00	384.00	-5,335.26
29020130		UTILIZACION DE RECURSOS SOBRETASA BOMBERIL	NAPL	16,000.00	.00	.00	16,000.00
		Total		.00	226,600,092.17	226,600,092.17	.00

Martha Alexandra Ramos  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		<b>ACTIVOS</b>	NAPL	2,211,115,656.13	22,552,256.36	248,897,202.51	1,984,770,709.98
11		<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	NAPL	2,211,025,571.20	16,083,779.42	248,897,202.51	1,978,212,148.11
1110		<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	NAPL	2,211,025,571.20	16,083,779.42	248,897,202.51	1,978,212,148.11
111006		<b>CUENTA DE AHORRO</b>	NAPL	2,211,025,571.20	16,083,779.42	248,897,202.51	1,978,212,148.11
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	2,211,025,571.20	16,083,779.42	248,897,202.51	1,978,212,148.11
13		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	NAPL	90,084.93	40,143.94	.00	130,228.87
1384		<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	NAPL	90,084.93	40,143.94	.00	130,228.87
138490		<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	NAPL	90,084.93	40,143.94	.00	130,228.87
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	90,084.93	40,143.94	.00	130,228.87
19		<b>OTROS ACTIVOS</b>	NAPL	.00	6,428,333.00	.00	6,428,333.00
1906		<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	NAPL	.00	6,428,333.00	.00	6,428,333.00
190603		<b>AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	NAPL	.00	6,428,333.00	.00	6,428,333.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	.00	6,428,333.00	.00	6,428,333.00
2		<b>PASIVOS</b>	NAPL	-2,211,115,656.13	517,625,761.20	291,280,815.05	-1,984,770,709.98
24		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	NAPL	-17,553,212.67	262,665,609.07	276,547,894.42	-31,435,498.02
2401		<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	NAPL	.00	2,987,500.55	2,987,500.55	.00
240101		<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	NAPL	.00	2,987,500.55	2,987,500.55	.00
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	.00	2,987,500.55	2,987,500.55	.00
2407		<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	NAPL	-16,840,157.46	16,840,157.46	16,083,779.42	-16,083,779.42
240726		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	NAPL	-16,840,157.46	16,840,157.46	16,083,779.42	-16,083,779.42
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-16,840,157.46	16,840,157.46	16,083,779.42	-16,083,779.42
2436		<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	NAPL	-713,055.21	1,976,914.63	16,615,578.02	-15,351,718.60
243603		<b>HONORARIOS</b>	NAPL	.00	.00	9,245,225.00	-9,245,225.00
24360302		HONORARIOS 11% - PERSONAS JURIDICAS	NAPL	.00	.00	9,245,225.00	-9,245,225.00
243605		<b>SERVICIOS</b>	NAPL	.00	.00	9,012.00	-9,012.00
24360504							
24360505							
24360506		SERVICIOS 4% -OTROS - PERSONAS JURIDICAS	NAPL	.00	.00	9,012.00	-9,012.00
24360511							
243608		<b>COMPRAS</b>	NAPL	-118,989.08	118,989.08	.00	.00
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	-118,989.08	118,989.08	.00	.00
243615		<b>RENTAS DE TRABAJO</b>	NAPL	-223,644.00	1,516,426.00	2,475,222.00	-1,182,440.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-223,644.00	1,516,426.00	2,475,222.00	-1,182,440.00
243625		<b>IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO</b>	NAPL	-135,647.55	135,647.55	2,798,999.77	-2,798,999.77
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-135,647.55	135,647.55	2,798,999.77	-2,798,999.77
243627		<b>RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS</b>	NAPL	-234,774.58	205,852.00	2,087,119.25	-2,116,041.83
24362702		<b>ACTIVIDADES COMERCIALES</b>	NAPL	-52,545.58	.00	.00	-52,545.58
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	-52,545.58	.00	.00	-52,545.58
24362703		<b>ACTIVIDADES DE SERVICIOS</b>	NAPL	-182,229.00	205,852.00	2,087,119.25	-2,063,496.25
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-99,567.00	205,852.00	1,139,798.25	-1,033,513.25
2436270308		ICA CODIGO 302 0.866% AÑO 2022/2024	NAPL	.00	.00	848,552.00	-848,552.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-82,662.00	.00	98,769.00	-181,431.00
2490		<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	NAPL	.00	240,861,036.43	240,861,036.43	.00
249027		<b>VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	NAPL	.00	6,428,333.00	6,428,333.00	.00
24902702		GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	.00	6,428,333.00	6,428,333.00	.00
249054		<b>HONORARIOS</b>	NAPL	.00	234,432,703.43	234,432,703.43	.00





SIFI  
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION  
371-FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO

Periodo: 202410

Página 2 de 2

15/11/24 04:50 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	234,432,703.43	234,432,703.43	.00
<b>29</b>		<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-2,193,562,443.46</b>	<b>254,960,152.13</b>	<b>14,732,920.63</b>	<b>-1,953,335,211.96</b>
<b>2902</b>		<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>-2,193,562,443.46</b>	<b>254,960,152.13</b>	<b>14,732,920.63</b>	<b>-1,953,335,211.96</b>
<b>290201</b>		<b>EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>-2,193,562,443.46</b>	<b>254,960,152.13</b>	<b>14,732,920.63</b>	<b>-1,953,335,211.96</b>
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-2,638,718,373.76	.00	.00	-2,638,718,373.76
<b>29020102</b>		<b>UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>221,215,738.00</b>	<b>162,139,914.00</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>369,355,652.00</b>
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA JURIDICAS	NAPL	3,680,000.00	4,800,000.00	.00	8,480,000.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	143,254,538.00	146,102,410.00	14,000,000.00	275,356,948.00
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS	NAPL	20,338,560.00	.00	.00	20,338,560.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	50,700,000.00	6,500,000.00	.00	57,200,000.00
2902010208		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS TRADUCCIONES	NAPL	2,160,000.00	.00	.00	2,160,000.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	1,082,640.00	4,737,504.00	.00	5,820,144.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	1,844,173.27	924,370.13	.00	2,768,543.40
29020112		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO DE RESTAURANTE	NAPL	2,082,706.00	.00	.00	2,082,706.00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	6,984,000.00	.00	.00	6,984,000.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	160,283,498.00	.00	.00	160,283,498.00
29020117		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	23,500,000.00	4,843,258.00	732,640.00	27,610,618.00
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	.00	3,005,110.00	.00	3,005,110.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	715.47	.00	.00	715.47
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-1,300.44	.00	280.63	-1,581.07
29020128		UTILIZACION RECURSOS EXAMENES MEDICOS	NAPL	29,246,400.00	84,047,500.00	.00	113,293,900.00
		Total		.00	540,178,017.56	540,178,017.56	.00

Martha Alexandra Ramos  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad



SIFI  
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION  
372-FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV

Periodo: 202410

Página 1 de 3

15/11/24 04:51 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVOS	NAPL	7,914,212,422.35	2,020,069,432.96	4,539,106,878.03	5,395,174,977.28
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	7,880,082,984.21	1,985,842,335.85	4,539,106,878.03	5,326,818,442.03
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	7,880,082,984.21	1,985,842,335.85	4,539,106,878.03	5,326,818,442.03
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	7,880,082,984.21	1,985,842,335.85	4,539,106,878.03	5,326,818,442.03
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	7,880,082,984.21	1,985,842,335.85	4,539,106,878.03	5,326,818,442.03
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	34,129,438.14	9,707,411.11	.00	43,836,849.25
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	34,129,438.14	9,707,411.11	.00	43,836,849.25
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	34,129,438.14	9,707,411.11	.00	43,836,849.25
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	34,129,438.14	9,707,411.11	.00	43,836,849.25
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	.00	24,519,686.00	.00	24,519,686.00
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	.00	24,519,686.00	.00	24,519,686.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	.00	24,519,686.00	.00	24,519,686.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	.00	24,519,686.00	.00	24,519,686.00
2		PASIVOS	NAPL	-7,914,212,422.35	7,209,350,594.69	4,690,313,149.62	-5,395,174,977.28
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-63,592,543.35	4,521,712,308.27	4,672,958,207.80	-214,838,442.88
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-8,165.59	4,293,601,627.01	4,293,601,627.01	-8,165.59
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-8,165.59	4,293,601,627.01	4,293,601,627.01	-8,165.59
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	.00	4,048,395,867.01	4,048,395,867.01	.00
24010102		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	.00	245,205,760.00	245,205,760.00	.00
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-8,165.59	.00	.00	-8,165.59
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-60,438,219.76	60,438,219.76	56,300,764.65	-56,300,764.65
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-60,438,219.76	60,438,219.76	56,300,764.65	-56,300,764.65
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-60,438,219.76	60,438,219.76	56,300,764.65	-56,300,764.65
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-2,387,410.00	1,125,258.00	154,232,113.14	-155,494,265.14
243603		HONORARIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360302							
243605		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	64,979,647.88	-64,979,647.88
24360506		SERVICIOS 4% -OTROS - PERSONAS JURIDICAS	NAPL	.00	.00	64,979,647.88	-64,979,647.88
24360508							
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	8,573,969.95	-8,573,969.95
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	.00	.00	8,573,969.95	-8,573,969.95
243610		PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	NAPL	.00	.00	.00	.00
24361005							
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-1,125,258.00	1,125,258.00	1,555,454.00	-1,555,454.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-1,125,258.00	1,125,258.00	1,555,454.00	-1,555,454.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	56,327,399.85	-56,327,399.85
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	.00	.00	56,327,399.85	-56,327,399.85
24362505							
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-1,262,152.00	.00	22,795,641.46	-24,057,793.46
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	.00	.00	21,674,108.07	-21,674,108.07
2436270201		ICA CODIGO 201 0414%	NAPL	.00	.00	21,674,108.07	-21,674,108.07
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-1,262,152.00	.00	1,106,508.39	-2,368,660.39
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-928,376.00	.00	687,352.39	-1,615,728.39
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-333,776.00	.00	419,156.00	-752,932.00
24362742		MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER	NAPL	.00	.00	15,025.00	-15,025.00
2436274201		ICA MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER 5*MIL TARIFA UNICA	NAPL	.00	.00	15,025.00	-15,025.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
<b>2440</b>		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>NAPL</b>		<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>1,501.50</b>	<b>-1,501.50</b>
<b>244091</b>		<b>OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>NAPL</b>		<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>1,501.50</b>	<b>-1,501.50</b>
24409105		SOBRETASA BOMBERIL BUCARAMANGA 10%	NAPL		.00	.00	1,501.50	-1,501.50
<b>2490</b>		<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>-758,748.00</b>	<b>166,547,203.50</b>	<b>168,822,201.50</b>	<b>-3,033,746.00</b>	
<b>249027</b>		<b>VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>22,919,688.00</b>	<b>25,194,686.00</b>	<b>-2,274,998.00</b>	
24902701		GASTOS DE VIAJE FUNCIONARIOS	NAPL	.00	13,286,102.00	15,561,100.00	-2,274,998.00	
24902702		GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	.00	9,633,586.00	9,633,586.00	.00	
<b>249054</b>		<b>HONORARIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-758,748.00</b>	<b>143,627,515.50</b>	<b>143,627,515.50</b>	<b>-758,748.00</b>	
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	-758,748.00	143,627,515.50	143,627,515.50	-758,748.00	
<b>29</b>		<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-7,850,619,879.00</b>	<b>2,687,638,286.42</b>	<b>17,354,941.82</b>	<b>-5,180,336,534.40</b>	
<b>2902</b>		<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>-7,850,619,879.00</b>	<b>2,687,638,286.42</b>	<b>17,354,941.82</b>	<b>-5,180,336,534.40</b>	
<b>290201</b>		<b>EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>-7,850,619,879.00</b>	<b>2,687,638,286.42</b>	<b>17,354,941.82</b>	<b>-5,180,336,534.40</b>	
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-15,224,684,536.05	.00	.00	-15,224,684,536.05	
<b>29020102</b>		<b>UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>3,289,107,851.95</b>	<b>104,384,837.00</b>	<b>.00</b>	<b>3,393,492,688.95</b>	
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA JURIDICAS	NAPL	80,407,116.38	.00	.00	80,407,116.38	
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	37,626,915.00	9,451,517.00	.00	47,078,432.00	
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	682,463,041.33	48,168,852.00	.00	730,631,893.33	
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTCION DE PROGRAMAS	NAPL	1,177,839,221.48	8,200,000.00	.00	1,186,039,221.48	
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	96,659,472.00	.00	.00	96,659,472.00	
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	352,471,526.00	12,203,576.00	.00	364,675,102.00	
2902010207		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS CAPACITACIONES	NAPL	806,309,132.76	22,391,700.00	.00	828,700,832.76	
2902010208		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS TRADUCCIONES	NAPL	23,441,667.00	.00	.00	23,441,667.00	
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	31,889,760.00	3,969,192.00	.00	35,858,952.00	
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	17,354,683.82	17,354,683.82	.00	
29020108		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	100,763,500.00	1,928,127,998.00	.00	2,028,891,498.00	
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	343,164,027.00	27,310,806.00	.00	370,474,833.00	
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	282,923,384.00	7,317,976.00	.00	290,241,360.00	
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	379,119,678.50	418,771,470.00	.00	797,891,148.50	
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	2,541,682,880.35	.00	.00	2,541,682,880.35	
29020117		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	.00	7,251,663.00	.00	7,251,663.00	
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	88,572,061.30	53,840,972.60	.00	142,413,033.90	
29020123		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCION PROYECTOS	NAPL	239,596,023.00	.00	.00	239,596,023.00	
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	3,619.07	.00	.00	3,619.07	
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-4,320.12	.00	258.00	-4,578.12	
29020129		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE	NAPL	9,171,294.00	675,000.00	.00	9,846,294.00	



SIFI  
CONTABILIDAD

**Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.**  
**INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION**  
372-FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV

Periodo: 202410

Página 3 de 3

15/11/24 04:51 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

<b>CODIGO</b>	<b>TERCERO</b>	<b>DESCRIPCION</b>		<b>SDO_INICIAL</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>SDO_FINAL</b>
29020129		MANUTENCION					
29020131		UTILIZACION DE RECURSOS SUBVENCIONES SIN CONTRAPRESTACION GTOS FUNCIONAMIENTO	NAPL	99,964,658.00	122,602,880.00		222,567,538.00
			Total	.00	9,229,420,027.65	9,229,420,027.65	.00

---

Martha Alexandra Ramos  
Analista Contable

---

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad



**Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.**  
**INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION**  
 373-FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3

Página 1 de 2

15/11/24 04:51 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

SIFI  
CONTABILIDAD

Periodo: 202410

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	4,540,873.24	27,589.22	4,308,484.28	259,978.18
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	4,318,948.97	10,423.94	4,308,484.28	20,888.63
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	4,318,948.97	10,423.94	4,308,484.28	20,888.63
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	4,318,948.97	10,423.94	4,308,484.28	20,888.63
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	4,318,948.97	10,423.94	4,308,484.28	20,888.63
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	221,924.27	17,165.28	.00	239,089.55
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	221,924.27	17,165.28	.00	239,089.55
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	221,924.27	17,165.28	.00	239,089.55
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	221,924.27	17,165.28	.00	239,089.55
2		PASIVOS	NAPL	-4,540,873.24	8,636,849.28	4,355,954.22	-259,978.18
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-32,894.54	4,291,319.00	4,338,788.94	-80,364.48
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-32,894.54	.00	10,423.94	-43,318.48
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-32,894.54	.00	10,423.94	-43,318.48
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-32,894.54	.00	10,423.94	-43,318.48
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	.00	.00	37,046.00	-37,046.00
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360806							
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24362502							
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	.00	.00	37,046.00	-37,046.00
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	.00	.00	37,046.00	-37,046.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	.00	.00	37,046.00	-37,046.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	4,291,319.00	4,291,319.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	4,291,319.00	4,291,319.00	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	4,291,319.00	4,291,319.00	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-4,507,978.70	4,345,530.28	17,165.28	-179,613.70
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-4,507,978.70	4,345,530.28	17,165.28	-179,613.70
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-4,507,978.70	4,345,530.28	17,165.28	-179,613.70
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-59,936,515.53	.00	.00	-59,936,515.53
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	6,000,000.00	4,328,365.00	.00	10,328,365.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	6,000,000.00	4,328,365.00	.00	10,328,365.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	17,165.28	17,165.28	.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	49,428,000.00	.00	.00	49,428,000.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	720.08	.00	.00	720.08
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-183.25	.00	.00	-183.25
		Total		.00	8,664,438.50	8,664,438.50	.00



SIFI  
CONTABILIDAD

**Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.**  
**INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION**  
373-FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3

Periodo: 202410

Página 2 de 2

15/11/24 04:51 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

<b>CODIGO</b>	<b>TERCERO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SDO_INICIAL</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>SDO_FINAL</b>
	Martha Alexandra Ramos Analista Contable			Yasmin Alcira Rocha Pulido Gerente de Contabilidad		



Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
**INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION**

374-FCO FEI CDCINSRFACK2121060316

Periodo: 202410

Página 1 de 2

15/11/24 04:52 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

SIFI  
 CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		<b>ACTIVOS</b>	NAPL	770,249,527.21	5,665,103.45	21,547,033.76	754,367,596.90
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	758,190,590.75	5,539,274.70	21,547,033.76	742,182,831.69
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	758,190,590.75	5,539,274.70	21,547,033.76	742,182,831.69
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	758,190,590.75	5,539,274.70	21,547,033.76	742,182,831.69
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	758,190,590.75	5,539,274.70	21,547,033.76	742,182,831.69
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	9,696,760.46	125,828.75	.00	9,822,589.21
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	9,696,760.46	125,828.75	.00	9,822,589.21
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	9,696,760.46	125,828.75	.00	9,822,589.21
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	3,079,400.28	125,828.75	.00	3,205,229.03
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	6,617,360.18	.00	.00	6,617,360.18
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	2,362,176.00	.00	.00	2,362,176.00
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	2,362,176.00	.00	.00	2,362,176.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	2,362,176.00	.00	.00	2,362,176.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	2,362,176.00	.00	.00	2,362,176.00
2		<b>PASIVOS</b>	NAPL	-770,249,527.21	42,672,349.82	26,790,419.51	-754,367,596.90
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-57,566,182.12	21,421,014.66	26,704,517.69	-62,849,685.15
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-3,885,562.17	.00	.00	-3,885,562.17
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-3,885,562.17	.00	.00	-3,885,562.17
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-3,789,492.68	.00	.00	-3,789,492.68
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-96,069.49	.00	.00	-96,069.49
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-53,044,902.88	.00	5,539,274.69	-58,584,177.57
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-53,044,902.88	.00	5,539,274.69	-58,584,177.57
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-53,044,902.88	.00	5,539,274.69	-58,584,177.57
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-635,717.07	409,809.66	154,038.00	-379,945.41
243605		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360505							
24360506							
243608		<b>COMPRAS</b>	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360806							
243615		<b>RENTAS DE TRABAJO</b>	NAPL	-395,217.00	395,217.00	.00	.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-395,217.00	395,217.00	.00	.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24362502							
243627		<b>RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS</b>	NAPL	-240,500.07	14,592.66	154,038.00	-379,945.41
24362703		<b>ACTIVIDADES DE SERVICIOS</b>	NAPL	-209,350.00	.00	154,038.00	-363,388.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-18,915.00	.00	58,856.00	-77,771.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-190,435.00	.00	95,182.00	-285,617.00
24362735		<b>MUNICIPIO IBAGUE-TOLIMA</b>	NAPL	-5,418.58	.00	.00	-5,418.58
2436273502		ICA IBAGUE-TOLIMA 3.5* MIL	NAPL	-5,418.58	.00	.00	-5,418.58
24362764		<b>ICA MUNICIPIO DE TUNJA</b>	NAPL	-14,592.66	14,592.66	.00	.00
2436276401		ICA MUNICIPIO DE TUNJA 10*1000	NAPL	-14,592.66	14,592.66	.00	.00
24362765		<b>ICA MUNICIPIO DE PEREIRA</b>	NAPL	-11,138.83	.00	.00	-11,138.83
2436276501		ICA MUNICIPIO DE PEREIRA 10*1000	NAPL	-11,138.83	.00	.00	-11,138.83
2490		<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	NAPL	.00	21,011,205.00	21,011,205.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	21,011,205.00	21,011,205.00	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	21,011,205.00	21,011,205.00	.00
29		<b>OTROS PASIVOS</b>	NAPL	-712,683,345.09	21,251,335.16	85,901.82	-691,517,911.75





**Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.**  
**INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION**

374-FCO FEI CDCINSRFACK2121060316

Periodo: 202410

Página 2 de 2

15/11/24 04:52 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

SIFI  
CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
<b>2902</b>		<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>-712,683,345.09</b>	<b>21,251,335.16</b>	<b>85,901.82</b>	<b>-691,517,911.75</b>
<b>290201</b>		<b>EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>-712,683,345.09</b>	<b>21,251,335.16</b>	<b>85,901.82</b>	<b>-691,517,911.75</b>
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-1,128,725,089.82	.00	.00	-1,128,725,089.82
<b>29020102</b>		<b>UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>80,123,704.00</b>	<b>2,209,987.00</b>	<b>.00</b>	<b>82,333,691.00</b>
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	57,730,303.00	2,209,987.00	.00	59,940,290.00
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS	NAPL	5,003,743.00	.00	.00	5,003,743.00
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	3,683,312.00	.00	.00	3,683,312.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	3,683,312.00	.00	.00	3,683,312.00
2902010209		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS PROMOCION Y DIVULGACIÓN	NAPL	3,135,000.00	.00	.00	3,135,000.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	6,888,034.00	.00	.00	6,888,034.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	85,684.82	85,684.82	.00
29020108		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	14,767,243.00	4,666,667.00	.00	19,433,910.00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	38,623,176.00	13,059,716.00	.00	51,682,892.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	152,528,443.00	.00	.00	152,528,443.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	34,718,012.00	.00	.00	34,718,012.00
29020117		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	1,502,322.16	1,228,873.00	.00	2,731,195.16
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	4,390,546.00	.00	.00	4,390,546.00
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	89,389,038.00	.00	.00	89,389,038.00
29020122		RECURSOS RECIBIDOS- DIFERENCIA EN CAMBIO POR PAGOS AL EXTERIOR	NAPL	-50.00	.00	.00	-50.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	701.39	407.34	.00	1,108.73
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-1,390.82	.00	217.00	-1,607.82
		Total		.00	48,337,453.27	48,337,453.27	.00

Martha Alexandra Ramos  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		<b>ACTIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>1,230,557,855.22</b>	<b>15,985,526.10</b>	<b>109,538,258.95</b>	<b>1,137,005,122.37</b>
11		<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>NAPL</b>	<b>1,217,521,655.99</b>	<b>8,519,971.25</b>	<b>103,093,159.84</b>	<b>1,122,948,467.40</b>
1110		<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>1,217,521,655.99</b>	<b>8,519,971.25</b>	<b>103,093,159.84</b>	<b>1,122,948,467.40</b>
111006		<b>CUENTA DE AHORRO</b>	<b>NAPL</b>	<b>1,217,521,655.99</b>	<b>8,519,971.25</b>	<b>103,093,159.84</b>	<b>1,122,948,467.40</b>
11100602		<b>CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>1,217,521,655.99</b>	<b>8,519,971.25</b>	<b>103,093,159.84</b>	<b>1,122,948,467.40</b>
13		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>8,645,213.23</b>	<b>6,895,812.85</b>	<b>6,445,099.11</b>	<b>9,095,926.97</b>
1384		<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>8,645,213.23</b>	<b>6,895,812.85</b>	<b>6,445,099.11</b>	<b>9,095,926.97</b>
138490		<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>8,645,213.23</b>	<b>6,895,812.85</b>	<b>6,445,099.11</b>	<b>9,095,926.97</b>
13849011		<b>CXC GASTOS BANCARIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>8,645,213.23</b>	<b>6,895,812.85</b>	<b>6,445,099.11</b>	<b>9,095,926.97</b>
19		<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>4,390,986.00</b>	<b>569,742.00</b>	<b>.00</b>	<b>4,960,728.00</b>
1906		<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>4,390,986.00</b>	<b>569,742.00</b>	<b>.00</b>	<b>4,960,728.00</b>
190603		<b>AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>NAPL</b>	<b>4,390,986.00</b>	<b>569,742.00</b>	<b>.00</b>	<b>4,960,728.00</b>
19060301		<b>ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$</b>	<b>NAPL</b>	<b>4,390,986.00</b>	<b>569,742.00</b>	<b>.00</b>	<b>4,960,728.00</b>
2		<b>PASIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-1,230,557,855.22</b>	<b>203,208,598.30</b>	<b>109,655,865.45</b>	<b>-1,137,005,122.37</b>
24		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>-232,800,954.65</b>	<b>102,728,608.26</b>	<b>109,245,295.63</b>	<b>-239,317,642.02</b>
2401		<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>NAPL</b>	<b>-8,029,355.58</b>	<b>13,495,631.90</b>	<b>5,498,076.93</b>	<b>-31,800.61</b>
240101		<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-8,029,355.58</b>	<b>13,495,631.90</b>	<b>5,498,076.93</b>	<b>-31,800.61</b>
24010101		<b>PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$</b>	<b>NAPL</b>	<b>-8,029,355.58</b>	<b>13,495,631.90</b>	<b>5,498,076.93</b>	<b>-31,800.61</b>
2407		<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-222,565,003.23</b>	<b>.00</b>	<b>8,519,971.23</b>	<b>-231,084,974.46</b>
240726		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-222,565,003.23</b>	<b>.00</b>	<b>8,519,971.23</b>	<b>-231,084,974.46</b>
24072601		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-222,565,003.23</b>	<b>.00</b>	<b>8,519,971.23</b>	<b>-231,084,974.46</b>
2436		<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>NAPL</b>	<b>-2,206,595.84</b>	<b>1,397,162.18</b>	<b>1,442,786.29</b>	<b>-2,252,219.95</b>
243603		<b>HONORARIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>86,217.82</b>	<b>86,217.82</b>	<b>.00</b>
24360302		<b>HONORARIOS 11% - PERSONAS JURIDICAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>86,217.82</b>	<b>86,217.82</b>	<b>.00</b>
243605		<b>SERVICIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-19,224.00</b>	<b>19,224.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
24360506		<b>SERVICIOS 4% -OTROS - PERSONAS JURIDICAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-19,224.00</b>	<b>19,224.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
243608		<b>COMPRAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-532,268.11</b>	<b>532,268.11</b>	<b>122,129.55</b>	<b>-122,129.55</b>
24360806		<b>COMPRAS 2.5%</b>	<b>NAPL</b>	<b>-532,268.11</b>	<b>532,268.11</b>	<b>122,129.55</b>	<b>-122,129.55</b>
243615		<b>RENTAS DE TRABAJO</b>	<b>NAPL</b>	<b>-183,606.82</b>	<b>183,606.82</b>	<b>321,097.98</b>	<b>-321,097.98</b>
24361502		<b>RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-183,606.82</b>	<b>183,606.82</b>	<b>321,097.98</b>	<b>-321,097.98</b>
243625		<b>IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO</b>	<b>NAPL</b>	<b>-575,845.43</b>	<b>575,845.43</b>	<b>189,574.93</b>	<b>-189,574.93</b>
24362502		<b>REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012</b>	<b>NAPL</b>	<b>-575,845.43</b>	<b>575,845.43</b>	<b>189,574.93</b>	<b>-189,574.93</b>
243627		<b>RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-895,651.48</b>	<b>.00</b>	<b>723,766.01</b>	<b>-1,619,417.49</b>
24362702		<b>ACTIVIDADES COMERCIALES</b>	<b>NAPL</b>	<b>-235,049.60</b>	<b>.00</b>	<b>53,932.41</b>	<b>-288,982.01</b>
2436270204		<b>ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%</b>	<b>NAPL</b>	<b>-235,049.60</b>	<b>.00</b>	<b>53,932.41</b>	<b>-288,982.01</b>
24362703		<b>ACTIVIDADES DE SERVICIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-448,201.88</b>	<b>.00</b>	<b>468,928.92</b>	<b>-917,130.80</b>
2436270304		<b>ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%</b>	<b>NAPL</b>	<b>-245,058.60</b>	<b>.00</b>	<b>234,425.00</b>	<b>-479,483.60</b>
2436270310		<b>ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024</b>	<b>NAPL</b>	<b>-203,143.28</b>	<b>.00</b>	<b>234,503.92</b>	<b>-437,647.20</b>
24362763		<b>ICA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO</b>	<b>NAPL</b>	<b>-212,400.00</b>	<b>.00</b>	<b>200,904.68</b>	<b>-413,304.68</b>
2436276301		<b>ICA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 6*1000</b>	<b>NAPL</b>	<b>-212,400.00</b>	<b>.00</b>	<b>200,904.68</b>	<b>-413,304.68</b>
2490		<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>87,835,814.18</b>	<b>93,784,461.18</b>	<b>-5,948,647.00</b>
249027		<b>VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>569,742.00</b>	<b>569,742.00</b>	<b>.00</b>
24902702		<b>GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>569,742.00</b>	<b>569,742.00</b>	<b>.00</b>
249054		<b>HONORARIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>87,266,072.18</b>	<b>93,214,719.18</b>	<b>-5,948,647.00</b>
24905401		<b>HONORARIOS MONEDA NACIONAL</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>87,266,072.18</b>	<b>93,214,719.18</b>	<b>-5,948,647.00</b>
29		<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-997,756,900.57</b>	<b>100,479,990.04</b>	<b>410,569.82</b>	<b>-897,687,480.35</b>



SIFI  
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
**INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION**  
375-FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3

Periodo: 202410

Página 2 de 2

15/11/24 04:53 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-997,756,900.57	100,479,990.04	410,569.82	-897,687,480.35
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-997,756,900.57	100,479,990.04	410,569.82	-897,687,480.35
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-3,465,272,630.92	.00	.00	-3,465,272,630.92
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	315,607,725.05	87,361,218.00	.00	402,968,943.05
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	71,041,667.00	13,500,000.00	.00	84,541,667.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	84,260,000.00	35,900,000.00	.00	120,160,000.00
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	94,840,000.00	22,600,000.00	.00	117,440,000.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	60,315,992.05	15,361,218.00	.00	75,677,210.05
2902010208		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS TRADUCCIONES	NAPL	3,392,950.00	.00	.00	3,392,950.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	1,757,116.00	.00	.00	1,757,116.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	410,569.82	410,569.82	.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	56,237,632.00	6,390,000.00	.00	62,627,632.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	1,197,681,768.63	5,813,366.58	.00	1,203,495,135.21
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	422,431,988.00	.00	.00	422,431,988.00
29020117		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	.00	504,780.00	.00	504,780.00
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	6,637,247.20	.00	.00	6,637,247.20
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	237,522,850.53	.00	.00	237,522,850.53
29020124		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS ADMINISTRATIVOS - BONOS DE ALIMENTACION	NAPL	26,200,000.00	.00	.00	26,200,000.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	1,839.18	55.64	.00	1,894.82
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-4,825.24	.00	.00	-4,825.24
29020131		UTILIZACION DE RECURSOS SUBVENCIONES SIN CONTRAPRESTACION GTOS FUNCIONAMIENTO	NAPL	205,199,505.00	.00	.00	205,199,505.00
		Total		.00	219,194,124.40	219,194,124.40	.00

Martha Alexandra Ramos  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad



SIFI  
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION  
376-FCDO FEI TDR TB OMS INS

Periodo: 202410

Página 1 de 1

15/11/24 04:53 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVOS	NAPL	5,033,163.51	54,929.60	55,576.99	5,032,516.12
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	4,916,972.31	34,080.25	34,727.64	4,916,324.92
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	4,916,972.31	34,080.25	34,727.64	4,916,324.92
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	4,916,972.31	34,080.25	34,727.64	4,916,324.92
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	4,916,972.31	34,080.25	34,727.64	4,916,324.92
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	116,191.20	20,849.35	20,849.35	116,191.20
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	116,191.20	20,849.35	20,849.35	116,191.20
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	116,191.20	20,849.35	20,849.35	116,191.20
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	116,191.20	20,849.35	20,849.35	116,191.20
2		PASIVOS	NAPL	-5,033,163.51	34,727.64	34,080.25	-5,032,516.12
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-351,405.64	34,727.64	34,080.25	-350,758.25
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-316,678.00	.00	.00	-316,678.00
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-316,678.00	.00	.00	-316,678.00
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-316,678.00	.00	.00	-316,678.00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-34,727.64	34,727.64	34,080.25	-34,080.25
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-34,727.64	34,727.64	34,080.25	-34,080.25
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-34,727.64	34,727.64	34,080.25	-34,080.25
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-4,681,757.87	.00	.00	-4,681,757.87
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-4,681,757.87	.00	.00	-4,681,757.87
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-4,681,757.87	.00	.00	-4,681,757.87
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-34,081,347.43	.00	.00	-34,081,347.43
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	96,363.56	.00	.00	96,363.56
29020124		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS ADMINISTRATIVOS - BONOS DE ALIMENTACION	NAPL	29,303,226.00	.00	.00	29,303,226.00
		Total		.00	89,657.24	89,657.24	.00

Martha Alexandra Ramos  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		<b>ACTIVOS</b>	NAPL	530,230,582.36	3,926,716.54	26,100,980.99	508,056,317.91
11		<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	NAPL	529,917,077.28	3,886,572.60	26,100,980.99	507,702,668.89
1110		<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	NAPL	529,917,077.28	3,886,572.60	26,100,980.99	507,702,668.89
111006		<b>CUENTA DE AHORRO</b>	NAPL	529,917,077.28	3,886,572.60	26,100,980.99	507,702,668.89
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	529,917,077.28	3,886,572.60	26,100,980.99	507,702,668.89
13		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	NAPL	313,505.08	40,143.94	.00	353,649.02
1384		<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	NAPL	313,505.08	40,143.94	.00	353,649.02
138490		<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	NAPL	313,505.08	40,143.94	.00	353,649.02
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	313,505.08	40,143.94	.00	353,649.02
2		<b>PASIVOS</b>	NAPL	-530,230,582.36	54,348,778.25	32,174,513.80	-508,056,317.91
24		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	NAPL	-453,263.41	26,225,072.21	28,287,878.00	-2,516,069.20
2436		<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	NAPL	-453,263.41	536,063.20	2,598,868.99	-2,516,069.20
243603		<b>HONORARIOS</b>	NAPL	.00	.00	1,603,607.83	-1,603,607.83
24360302		HONORARIOS 11% - PERSONAS JURIDICAS	NAPL	.00	.00	1,603,607.83	-1,603,607.83
243605		<b>SERVICIOS</b>	NAPL	.00	.00	16,289.28	-16,289.28
24360501		SERVICIOS 1% - TRANSPORTE	NAPL	.00	.00	16,289.28	-16,289.28
24360506							
243608		<b>COMPRAS</b>	NAPL	-139,380.00	278,780.00	139,400.00	.00
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	-139,380.00	278,780.00	139,400.00	.00
243615		<b>RENTAS DE TRABAJO</b>	NAPL	.00	.00	.00	.00
24361502							
243625		<b>IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO</b>	NAPL	-128,683.20	257,283.20	590,504.60	-461,904.60
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-128,683.20	257,283.20	590,504.60	-461,904.60
243627		<b>RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS</b>	NAPL	-185,200.21	.00	249,067.28	-434,267.49
24362701		<b>ACTIVIDADES INDUSTRIALES</b>	NAPL	-61,550.21	.00	.00	-61,550.21
2436270103		ICA CODIGO 103 1104%	NAPL	-61,550.21	.00	.00	-61,550.21
24362702		<b>ACTIVIDADES COMERCIALES</b>	NAPL	.00	.00	178,927.28	-178,927.28
2436270204		ICA DEMAS ACTIVO COD204 1104%	NAPL	.00	.00	178,927.28	-178,927.28
24362703		<b>ACTIVIDADES DE SERVICIOS</b>	NAPL	-123,650.00	.00	70,140.00	-193,790.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-82,929.00	.00	52,494.00	-135,423.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-40,721.00	.00	17,646.00	-58,367.00
2490		<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	NAPL	.00	25,689,009.01	25,689,009.01	.00
249027		<b>VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	NAPL	.00	1,857,726.95	1,857,726.95	.00
24902702		GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	.00	1,857,726.95	1,857,726.95	.00
249054		<b>HONORARIOS</b>	NAPL	.00	23,831,282.06	23,831,282.06	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	23,831,282.06	23,831,282.06	.00
29		<b>OTROS PASIVOS</b>	NAPL	-529,777,318.95	28,123,706.04	3,886,635.80	-505,540,248.71
2902		<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	NAPL	-529,777,318.95	28,123,706.04	3,886,635.80	-505,540,248.71
290201		<b>EN ADMINISTRACIÓN</b>	NAPL	-529,777,318.95	28,123,706.04	3,886,635.80	-505,540,248.71
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-813,787,033.68	.00	.00	-813,787,033.68
29020102		<b>UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS</b>	NAPL	175,805,925.00	26,081,454.00	.00	201,887,379.00
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	107,490,666.00	3,133,333.00	.00	110,623,999.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	57,400,000.00	3,800,000.00	.00	61,200,000.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	1,800,000.00	19,148,121.00	.00	20,948,121.00



SIFI  
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION  
377-MALARIA HARVARD INS

Periodo: 202410

Página 2 de 2

15/11/24 04:54 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	9,115,259.00		.00	9,115,259.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	1,320,296.34	103,828.04	.00	1,424,124.38
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	78,502,749.60		.00	78,502,749.60
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	41,292,170.10		.00	41,292,170.10
29020117		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL		1,938,424.00	.00	1,938,424.00
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	11,994,118.00		.00	11,994,118.00
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	-47,837,921.88		3,886,572.60	-51,724,494.48
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	1,965.51		.00	1,965.51
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-1,480.59		63.20	-1,543.79
29020127		RECURSOS RECIBIDOS LICENCIAS	NAPL	4,701,374.65		.00	4,701,374.65
29020129		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE MANUTENCION	NAPL	18,230,518.00		.00	18,230,518.00
		Total		.00	58,275,494.79	58,275,494.79	.00

Martha Alexandra Ramos  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		<b>ACTIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>589,411,030.71</b>	<b>4,313,506.05</b>	<b>31,357,140.26</b>	<b>562,367,396.50</b>
11		<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>NAPL</b>	<b>579,271,897.03</b>	<b>4,148,593.19</b>	<b>31,357,140.26</b>	<b>552,063,349.96</b>
1110		<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>579,271,897.03</b>	<b>4,148,593.19</b>	<b>31,357,140.26</b>	<b>552,063,349.96</b>
111006		<b>CUENTA DE AHORRO</b>	<b>NAPL</b>	<b>579,271,897.03</b>	<b>4,148,593.19</b>	<b>31,357,140.26</b>	<b>552,063,349.96</b>
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	579,271,897.03	4,148,593.19	31,357,140.26	552,063,349.96
13		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>6,007,245.68</b>	<b>164,912.86</b>	<b>.00</b>	<b>6,172,158.54</b>
1384		<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>6,007,245.68</b>	<b>164,912.86</b>	<b>.00</b>	<b>6,172,158.54</b>
138490		<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>6,007,245.68</b>	<b>164,912.86</b>	<b>.00</b>	<b>6,172,158.54</b>
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	6,007,245.68	164,912.86	.00	6,172,158.54
19		<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>4,131,888.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>4,131,888.00</b>
1906		<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>4,131,888.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>4,131,888.00</b>
190603		<b>AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>NAPL</b>	<b>4,131,888.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>4,131,888.00</b>
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	4,131,888.00	.00	.00	4,131,888.00
2		<b>PASIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-589,411,030.71</b>	<b>62,865,642.50</b>	<b>35,822,008.29</b>	<b>-562,367,396.50</b>
24		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>-40,293,743.74</b>	<b>31,716,685.68</b>	<b>35,697,239.37</b>	<b>-44,274,297.43</b>
2401		<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>480,131.00</b>	<b>480,131.00</b>	<b>.00</b>
240101		<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>480,131.00</b>	<b>480,131.00</b>	<b>.00</b>
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	.00	480,131.00	480,131.00	.00
2407		<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-39,118,289.34</b>	<b>.00</b>	<b>4,148,593.19</b>	<b>-43,266,882.53</b>
240726		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-39,118,289.34</b>	<b>.00</b>	<b>4,148,593.19</b>	<b>-43,266,882.53</b>
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-39,118,289.34	.00	4,148,593.19	-43,266,882.53
2436		<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>NAPL</b>	<b>-1,166,318.42</b>	<b>1,354,458.28</b>	<b>1,186,418.78</b>	<b>-998,278.92</b>
243603		<b>HONORARIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>524,782.18</b>	<b>740,382.18</b>	<b>-215,600.00</b>
24360302		HONORARIOS 11% - PERSONAS JURIDICAS	NAPL	.00	524,782.18	740,382.18	-215,600.00
243605		<b>SERVICIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
24360506							
243608		<b>COMPRAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
24360806							
243615		<b>RENTAS DE TRABAJO</b>	<b>NAPL</b>	<b>-680,113.18</b>	<b>680,113.18</b>	<b>155,331.00</b>	<b>-155,331.00</b>
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-680,113.18	680,113.18	155,331.00	-155,331.00
243625		<b>IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO</b>	<b>NAPL</b>	<b>-149,562.92</b>	<b>149,562.92</b>	<b>55,860.00</b>	<b>-55,860.00</b>
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-149,562.92	149,562.92	55,860.00	-55,860.00
243627		<b>RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-336,642.32</b>	<b>.00</b>	<b>234,845.60</b>	<b>-571,487.92</b>
24362703		<b>ACTIVIDADES DE SERVICIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-336,642.32</b>	<b>.00</b>	<b>234,845.60</b>	<b>-571,487.92</b>
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-66,613.00	.00	82,304.00	-148,917.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-270,029.32	.00	152,541.60	-422,570.92
2490		<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>-9,135.98</b>	<b>29,882,096.40</b>	<b>29,882,096.40</b>	<b>-9,135.98</b>
249054		<b>HONORARIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-9,135.98</b>	<b>29,882,096.40</b>	<b>29,882,096.40</b>	<b>-9,135.98</b>
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	-9,135.98	29,882,096.40	29,882,096.40	-9,135.98
29		<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-549,117,286.97</b>	<b>31,148,956.82</b>	<b>124,768.92</b>	<b>-518,093,099.07</b>
2902		<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>-549,117,286.97</b>	<b>31,148,956.82</b>	<b>124,768.92</b>	<b>-518,093,099.07</b>
290201		<b>EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>-549,117,286.97</b>	<b>31,148,956.82</b>	<b>124,768.92</b>	<b>-518,093,099.07</b>
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-1,367,638,831.54	.00	.00	-1,367,638,831.54
29020102		<b>UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>478,294,318.96</b>	<b>30,543,733.00</b>	<b>.00</b>	<b>508,838,051.96</b>
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	47,810,777.00	.00	.00	47,810,777.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE	NAPL	199,351,105.00	20,428,333.00	.00	219,779,438.00





SIFI  
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION  
378-FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI

Periodo: 202410

Página 2 de 2

15/11/24 04:55 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2902010203		PROYECTOS				
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS	NAPL	7,783,602.00	.00	.00
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	89,770,074.00	7,783,000.00	.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	58,165,917.95	.00	.00
2902010208		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS TRADUCCIONES	NAPL	26,200,030.01	2,332,400.00	.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	49,212,813.00	.00	.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	124,768.92	124,768.92
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	94,073,478.00	.00	.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	69,675,200.00	.00	.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	18,951,187.99	.00	.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	7,000,000.00	.00	.00
29020117		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	580,000.00	.00	.00
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	23,166,659.30	480,131.00	.00
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	74,867,426.69	.00	.00
29020123		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCION PROYECTOS	NAPL	25,588,915.00	.00	.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	2,523.20	323.90	.00
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-2,641.57	.00	.00
29020129		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE MANUTENCION	NAPL	4,842,569.00	.00	.00
29020131		UTILIZACION DE RECURSOS SUBVENCIONES SIN CONTRAPRESTACION GTOS FUNCIONAMIENTO	NAPL	21,481,908.00	.00	.00
<b>5</b>		<b>GASTOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>480,131.00</b>	<b>480,131.00</b>
<b>51</b>		<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>480,131.00</b>	<b>480,131.00</b>
<b>5111</b>		<b>GENERALES</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>480,131.00</b>	<b>480,131.00</b>
<b>511123</b>		<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>480,131.00</b>	<b>480,131.00</b>
51112302		TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	.00	480,131.00	480,131.00
		Total		.00	67,659,279.55	67,659,279.55

Martha Alexandra Ramos  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad



**Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.**  
**INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION**  
**379-FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS**

Página 1 de 2

15/11/24 04:56 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

SIFI  
CONTABILIDAD

Periodo: 202410

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		<b>ACTIVOS</b>	NAPL	565,262,995.34	8,479,834.27	30,229,213.67	543,513,615.94
11		<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	NAPL	564,236,662.30	8,393,800.75	30,229,213.67	542,401,249.38
1110		<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	NAPL	564,236,662.30	8,393,800.75	30,229,213.67	542,401,249.38
111006		<b>CUENTA DE AHORRO</b>	NAPL	564,236,662.30	8,393,800.75	30,229,213.67	542,401,249.38
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	564,236,662.30	8,393,800.75	30,229,213.67	542,401,249.38
13		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	NAPL	1,026,333.04	86,033.52	.00	1,112,366.56
1384		<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	NAPL	1,026,333.04	86,033.52	.00	1,112,366.56
138490		<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	NAPL	1,026,333.04	86,033.52	.00	1,112,366.56
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	1,026,333.04	86,033.52	.00	1,112,366.56
2		<b>PASIVOS</b>	NAPL	-565,262,995.34	51,889,213.67	30,139,834.27	-543,513,615.94
24		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	NAPL	-4,382,702.51	30,125,945.02	30,036,565.62	-4,293,323.11
2407		<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	NAPL	-4,308,782.51	8,617,565.02	8,376,565.62	-4,067,783.11
240726		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	NAPL	-4,308,782.51	8,617,565.02	8,376,565.62	-4,067,783.11
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-4,308,782.51	8,617,565.02	8,376,565.62	-4,067,783.11
2436		<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	NAPL	-73,920.00	.00	151,620.00	-225,540.00
243608		<b>COMPRAS</b>	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360806							
243615		<b>RENTAS DE TRABAJO</b>	NAPL	.00	.00	.00	.00
24361502							
243625		<b>IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO</b>	NAPL	.00	.00	.00	.00
24362502							
243627		<b>RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS</b>	NAPL	-73,920.00	.00	151,620.00	-225,540.00
24362768		<b>ICA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA</b>	NAPL	-73,920.00	.00	151,620.00	-225,540.00
2436276801		ICA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA 7*1000	NAPL	-73,920.00	.00	151,620.00	-225,540.00
2490		<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	NAPL	.00	21,508,380.00	21,508,380.00	.00
249054		<b>HONORARIOS</b>	NAPL	.00	21,508,380.00	21,508,380.00	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	21,508,380.00	21,508,380.00	.00
29		<b>OTROS PASIVOS</b>	NAPL	-560,880,292.83	21,763,268.65	103,268.65	-539,220,292.83
2902		<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	NAPL	-560,880,292.83	21,763,268.65	103,268.65	-539,220,292.83
290201		<b>EN ADMINISTRACIÓN</b>	NAPL	-560,880,292.83	21,763,268.65	103,268.65	-539,220,292.83
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-748,226,774.02	.00	.00	-748,226,774.02
29020102		<b>UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS</b>	NAPL	178,850,003.00	21,660,000.00	.00	200,510,003.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	28,600,000.00	2,160,000.00	.00	30,760,000.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	34,737,000.00	.00	.00	34,737,000.00
2902010207		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS CAPACITACIONES	NAPL	79,600,000.00	8,400,000.00	.00	88,000,000.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	35,913,003.00	11,100,000.00	.00	47,013,003.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	103,268.65	103,268.65	.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	5,796,000.00	.00	.00	5,796,000.00
29020117		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	2,700,000.00	.00	.00	2,700,000.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	1,663.19	.00	.00	1,663.19
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-1,185.00	.00	.00	-1,185.00



SIFI  
CONTABILIDAD

**Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.**  
**INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION**  
379-FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS

Periodo: 202410

Página 2 de 2

15/11/24 04:56 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

<b>CODIGO</b>	<b>TERCERO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SDO_INICIAL</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>SDO_FINAL</b>
		Total	.00	60,369,047.94	60,369,047.94	.00

Martha Alexandra Ramos  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVOS	NAPL	52,676,504.18	369,627.53	5,489,200.62	47,556,931.09
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	52,528,655.47	369,627.53	5,489,200.62	47,409,082.38
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	52,528,655.47	369,627.53	5,489,200.62	47,409,082.38
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	52,528,655.47	369,627.53	5,489,200.62	47,409,082.38
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	52,528,655.47	369,627.53	5,489,200.62	47,409,082.38
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	147,848.71	.00	.00	147,848.71
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	147,848.71	.00	.00	147,848.71
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	147,848.71	.00	.00	147,848.71
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	147,848.71	.00	.00	147,848.71
2		PASIVOS	NAPL	-52,676,504.18	10,668,110.62	5,548,537.53	-47,556,931.09
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-440,936.59	5,468,968.58	5,548,537.53	-520,505.54
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	.00	1,585,583.99	1,585,583.99	.00
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	.00	1,585,583.99	1,585,583.99	.00
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	.00	1,585,583.99	1,585,583.99	.00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-410,960.59	410,960.59	369,627.53	-369,627.53
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-410,960.59	410,960.59	369,627.53	-369,627.53
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-410,960.59	410,960.59	369,627.53	-369,627.53
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-29,976.00	.00	120,902.01	-150,878.01
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	35,220.80	-35,220.80
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	.00	.00	35,220.80	-35,220.80
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	40,151.70	-40,151.70
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	.00	.00	40,151.70	-40,151.70
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-29,976.00	.00	45,529.51	-75,505.51
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	.00	.00	15,553.51	-15,553.51
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	.00	.00	15,553.51	-15,553.51
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-29,976.00	.00	29,976.00	-59,952.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-29,976.00	.00	29,976.00	-59,952.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	3,472,424.00	3,472,424.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	3,472,424.00	3,472,424.00	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	3,472,424.00	3,472,424.00	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-52,235,567.59	5,199,142.04	.00	-47,036,425.55
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-52,235,567.59	5,199,142.04	.00	-47,036,425.55
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-52,235,567.59	5,199,142.04	.00	-47,036,425.55
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-270,690,014.94	.00	.00	-270,690,014.94
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	18,391,413.00	3,502,400.00	.00	21,893,813.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	18,391,413.00	3,502,400.00	.00	21,893,813.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	870,217.04	20,232.04	.00	890,449.08
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	124,990,742.00	1,676,510.00	.00	126,667,252.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	74,202,000.00	.00	.00	74,202,000.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	1,136.20	.00	.00	1,136.20
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-1,060.89	.00	.00	-1,060.89
		Total		.00	11,037,738.15	11,037,738.15	.00



SIFI  
CONTABILIDAD

**Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.**  
**INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION**  
380-FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES

Periodo: 202410

Página 2 de 2

15/11/24 05:02 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

<b>CODIGO</b>	<b>TERCERO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SDO_INICIAL</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>SDO_FINAL</b>
	Martha Alexandra Ramos Analista Contable			Yasmin Alcira Rocha Pulido Gerente de Contabilidad		



Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
**INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION**

381-FCO FEI CDCRFACK 212104

Periodo: 202410

Página 1 de 2

15/11/24 05:02 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

SIFI  
 CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		<b>ACTIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>636,765,695.09</b>	<b>318,180,209.21</b>	<b>14,673,014.40</b>	<b>940,272,889.90</b>
11		<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>NAPL</b>	<b>635,435,580.29</b>	<b>318,121,750.99</b>	<b>14,673,014.40</b>	<b>938,884,316.88</b>
1110		<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>635,435,580.29</b>	<b>318,121,750.99</b>	<b>14,673,014.40</b>	<b>938,884,316.88</b>
111006		<b>CUENTA DE AHORRO</b>	<b>NAPL</b>	<b>635,435,580.29</b>	<b>318,121,750.99</b>	<b>14,673,014.40</b>	<b>938,884,316.88</b>
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	635,435,580.29	318,121,750.99	14,673,014.40	938,884,316.88
13		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>1,330,114.80</b>	<b>58,458.22</b>	<b>.00</b>	<b>1,388,573.02</b>
1384		<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>1,330,114.80</b>	<b>58,458.22</b>	<b>.00</b>	<b>1,388,573.02</b>
138490		<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>1,330,114.80</b>	<b>58,458.22</b>	<b>.00</b>	<b>1,388,573.02</b>
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	1,330,114.80	58,458.22	.00	1,388,573.02
2		<b>PASIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-636,765,695.09</b>	<b>29,402,254.40</b>	<b>332,909,449.21</b>	<b>-940,272,889.90</b>
24		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>-45,345,151.14</b>	<b>14,614,556.18</b>	<b>21,632,761.99</b>	<b>-52,363,356.95</b>
2401		<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>NAPL</b>	<b>-01</b>	<b>891,570.18</b>	<b>891,570.18</b>	<b>-01</b>
240101		<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-01</b>	<b>891,570.18</b>	<b>891,570.18</b>	<b>-01</b>
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	.00	891,570.18	891,570.18	.00
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-01	.00	.00	-01
2407		<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-45,244,988.13</b>	<b>.00</b>	<b>6,903,521.99</b>	<b>-52,148,510.12</b>
240726		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-45,244,988.13</b>	<b>.00</b>	<b>6,903,521.99</b>	<b>-52,148,510.12</b>
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-45,244,988.13	.00	6,903,521.99	-52,148,510.12
2436		<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>NAPL</b>	<b>-100,163.00</b>	<b>.00</b>	<b>114,683.82</b>	<b>-214,846.82</b>
243605		<b>SERVICIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>3,004.00</b>	<b>-3,004.00</b>
24360506		SERVICIOS 4% -OTROS - PERSONAS JURIDICAS	NAPL	.00	.00	3,004.00	-3,004.00
243608		<b>COMPRAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
24360806							
243625		<b>IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>2,140.35</b>	<b>-2,140.35</b>
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	.00	.00	2,140.35	-2,140.35
243627		<b>RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-100,163.00</b>	<b>.00</b>	<b>109,539.47</b>	<b>-209,702.47</b>
24362703		<b>ACTIVIDADES DE SERVICIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-100,163.00</b>	<b>.00</b>	<b>109,539.47</b>	<b>-209,702.47</b>
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-63,514.00	.00	72,890.47	-136,404.47
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-36,649.00	.00	36,649.00	-73,298.00
2490		<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>13,722,986.00</b>	<b>13,722,986.00</b>	<b>.00</b>
249054		<b>HONORARIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>13,722,986.00</b>	<b>13,722,986.00</b>	<b>.00</b>
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	13,722,986.00	13,722,986.00	.00
29		<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-591,420,543.95</b>	<b>14,787,698.22</b>	<b>311,276,687.22</b>	<b>-887,909,532.95</b>
2902		<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>-591,420,543.95</b>	<b>14,787,698.22</b>	<b>311,276,687.22</b>	<b>-887,909,532.95</b>
290201		<b>EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>-591,420,543.95</b>	<b>14,787,698.22</b>	<b>311,276,687.22</b>	<b>-887,909,532.95</b>
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-760,079,477.45	.00	311,218,229.00	-1,071,297,706.45
29020102		<b>UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>47,395,109.65</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>54,395,109.65</b>
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA JURIDICAS	NAPL	12,059,992.65	5,400,000.00	.00	17,459,992.65
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	14,090,700.00	.00	.00	14,090,700.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	21,244,417.00	1,600,000.00	.00	22,844,417.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	58,458.22	58,458.22	.00
29020108		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	9,139,000.00	3,829,800.00	.00	12,968,800.00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	22,574,433.00	3,002,000.00	.00	25,576,433.00



SIFI  
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION

381-FCO FEI CDCRFACK 212104

Periodo: 202410

Página 2 de 2

15/11/24 05:02 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	27,103,857.00		.00	27,103,857.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	55,681,779.09		.00	55,681,779.09
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	.00	897,440.00	.00	897,440.00
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	6,765,755.35		.00	6,765,755.35
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	661.61		.00	661.61
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-1,662.20		.00	-1,662.20
		Total		.00	347,582,463.61	347,582,463.61	.00

Martha Alexandra Ramos  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad





SIFI  
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
**INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION**  
382-FCO FEI CDC INS GH20003 MBD

Periodo: 202410

Página 1 de 1

15/11/24 05:02 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	275,531,991.73	2,045,689.31	.00	277,577,681.04
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	275,531,991.73	2,045,689.31	.00	277,577,681.04
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	275,531,991.73	2,045,689.31	.00	277,577,681.04
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	275,531,991.73	2,045,689.31	.00	277,577,681.04
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	275,531,991.73	2,045,689.31	.00	277,577,681.04
2		PASIVOS	NAPL	-275,531,991.73	.00	2,045,689.31	-277,577,681.04
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-1,999,445.73	.00	2,045,689.31	-4,045,135.04
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-1,999,445.73	.00	2,045,689.31	-4,045,135.04
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-1,999,445.73	.00	2,045,689.31	-4,045,135.04
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-1,999,445.73	.00	2,045,689.31	-4,045,135.04
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-273,532,546.00	.00	.00	-273,532,546.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-273,532,546.00	.00	.00	-273,532,546.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-273,532,546.00	.00	.00	-273,532,546.00
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-273,532,546.00	.00	.00	-273,532,546.00
		Total		.00	2,045,689.31	2,045,689.31	.00

Martha Alexandra Ramos  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		<b>ACTIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>8,593,360,754.57</b>	<b>75,114,106.30</b>	<b>407,627,553.45</b>	<b>8,260,847,307.42</b>
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	8,545,890,946.42	62,672,016.14	407,627,553.45	8,200,935,409.11
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	8,545,890,946.42	62,672,016.14	407,627,553.45	8,200,935,409.11
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	8,545,890,946.42	62,672,016.14	407,627,553.45	8,200,935,409.11
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	8,545,890,946.42	62,672,016.14	407,627,553.45	8,200,935,409.11
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	2,085,943.15	1,663,998.16	.00	3,749,941.31
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	2,085,943.15	1,663,998.16	.00	3,749,941.31
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	2,085,943.15	1,663,998.16	.00	3,749,941.31
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	2,085,943.15	1,663,998.16	.00	3,749,941.31
19		<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>45,383,865.00</b>	<b>10,778,092.00</b>	<b>.00</b>	<b>56,161,957.00</b>
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	45,383,865.00	10,778,092.00	.00	56,161,957.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	45,383,865.00	10,778,092.00	.00	56,161,957.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	45,383,865.00	10,778,092.00	.00	56,161,957.00
2		<b>PASIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-8,593,360,754.57</b>	<b>896,319,477.96</b>	<b>563,806,030.81</b>	<b>-8,260,847,307.42</b>
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-425,414,138.83	479,107,194.93	551,710,553.06	-498,017,496.96
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	.00	269,864,300.25	269,864,300.25	.00
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	.00	269,864,300.25	269,864,300.25	.00
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	.00	269,864,300.25	269,864,300.25	.00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-423,219,104.74	62,672,016.13	125,344,032.26	-485,891,120.87
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-423,219,104.74	62,672,016.13	125,344,032.26	-485,891,120.87
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-423,219,104.74	62,672,016.13	125,344,032.26	-485,891,120.87
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-2,195,034.09	1,953,195.19	11,884,537.19	-12,126,376.09
243605		SERVICIOS	NAPL	-915,184.00	915,184.00	21,028.00	-21,028.00
24360506		SERVICIOS 4% -OTROS - PERSONAS JURIDICAS	NAPL	-63,984.00	63,984.00	21,028.00	-21,028.00
24360512		SERVICIOS DE RESTAURANTE, HOTEL Y HOSPEDAJE 3.5% PERSONAS NATURALES	NAPL	-851,200.00	851,200.00	.00	.00
243608		COMPRAS	NAPL	-175,312.50	395,291.90	6,616,911.60	-6,396,932.20
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	-175,312.50	395,291.90	6,616,911.60	-6,396,932.20
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	.00	.00	137,633.00	-137,633.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	.00	.00	137,633.00	-137,633.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-297,713.85	548,490.45	1,424,497.50	-1,173,720.90
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-297,713.85	548,490.45	1,424,497.50	-1,173,720.90
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-806,823.74	94,228.84	3,684,467.09	-4,397,061.99
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	-39,630.29	21,628.33	2,434,405.84	-2,452,407.80
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	-39,630.29	21,628.33	2,434,405.84	-2,452,407.80
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-714,800.28	20,207.34	1,166,699.61	-1,861,292.55
2436270301		ICA CODIGO 301 0414%	NAPL	-21,763.15	20,207.34	161,044.35	-162,600.16
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-376,193.13	.00	737,990.26	-1,114,183.39
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-316,844.00	.00	267,665.00	-584,509.00
24362738		MUNICIPIO CALI - VALLE DEL CAUCA	NAPL	.00	.00	25,487.00	-25,487.00
2436273806		ICA MUNICIPIO CALI - VALLE DEL CAUCA 7.7* MIL COMERCIO AL POR MAYOR DE PROD DIVERSOS NCP	NAPL	.00	.00	25,487.00	-25,487.00
24362766		RETEICA MUNICIPIO DE RIOHACHA	NAPL	-52,393.17	52,393.17	57,874.64	-57,874.64
2436276601		ICA MUNICIPIO RIOHACHA TARIFA 7*1000	NAPL	-52,393.17	52,393.17	57,874.64	-57,874.64
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	144,617,683.36	144,617,683.36	.00
249027		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	.00	10,778,092.00	10,778,092.00	.00
24902702		GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	.00	10,778,092.00	10,778,092.00	.00



SIFI  
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION  
383-FCO INS MINCIENCIAS - FIS

Periodo: 202410

Página 2 de 2

15/11/24 05:03 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
249054		HONORARIOS		.00	133,839,591.36	133,839,591.36
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL		.00	133,839,591.36	133,839,591.36
29		OTROS PASIVOS		-8,167,946,615.74	417,212,283.03	12,095,477.75
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		-8,167,946,615.74	417,212,283.03	12,095,477.75
290201		EN ADMINISTRACIÓN		-8,167,946,615.74	417,212,283.03	12,095,477.75
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS		-8,531,833,119.80	.00	-8,531,833,119.80
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS		214,355,787.00	117,193,767.00	331,549,554.00
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA JURIDICAS		31,416,666.00	6,500,000.00	.00
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS		17,400,000.00	10,333,333.00	.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS		89,203,766.00	72,645,500.00	.00
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION		.00	6,500,000.00	.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO		30,673,833.00	16,489,000.00	.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS		45,661,522.00	4,725,934.00	.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF		.00	1,623,854.23	1,623,854.23
29020108		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS		.00	2,500,000.00	.00
29020112		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO DE RESTAURANTE		24,320,000.00	.00	.00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS		15,080,000.00	5,800,000.00	.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL		14,200,000.00	6,000,000.00	.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS		10,527,335.00	274,073,231.00	10,471,020.00
29020117		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE		7,880,000.00	3,541,909.00	.00
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO		42,045,483.00	6,479,521.80	.00
29020123		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCION PROYECTOS		3,613,867.00	.00	.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS		1,647.69	.00	.00
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS		-1,757.63	.00	603.52
29020129		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE MANUTENCION		31,864,142.00	.00	.00
		Total		.00	971,433,584.26	971,433,584.26

Martha Alexandra Ramos  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad



SIFI  
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
**INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION**  
384-FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN

Periodo: 202410

Página 1 de 1

15/11/24 05:03 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVOS	NAPL	48,047,701.38	202,399.59	.00	48,250,100.97
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	47,953,793.23	202,399.59	.00	48,156,192.82
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	47,953,793.23	202,399.59	.00	48,156,192.82
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	47,953,793.23	202,399.59	.00	48,156,192.82
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	47,953,793.23	202,399.59	.00	48,156,192.82
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	93,908.15	.00	.00	93,908.15
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	93,908.15	.00	.00	93,908.15
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	93,908.15	.00	.00	93,908.15
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	93,908.15	.00	.00	93,908.15
2		PASIVOS	NAPL	-48,047,701.38	.00	202,399.59	-48,250,100.97
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-23,406,129.45	.00	202,399.59	-23,608,529.04
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-20,610,338.96	.00	.00	-20,610,338.96
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-20,610,338.96	.00	.00	-20,610,338.96
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-20,610,338.96	.00	.00	-20,610,338.96
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-2,795,790.49	.00	202,399.59	-2,998,190.08
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-2,795,790.49	.00	202,399.59	-2,998,190.08
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-2,795,790.49	.00	202,399.59	-2,998,190.08
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	.00	.00	.00	.00
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360806							
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24361502							
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24362502							
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-24,641,571.93	.00	.00	-24,641,571.93
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-24,641,571.93	.00	.00	-24,641,571.93
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-24,641,571.93	.00	.00	-24,641,571.93
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-73,546,863.79	.00	.00	-73,546,863.79
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	27,000,000.00	.00	.00	27,000,000.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	27,000,000.00	.00	.00	27,000,000.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	112,728.90	.00	.00	112,728.90
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	21,792,248.00	.00	.00	21,792,248.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	732.75	.00	.00	732.75
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-417.79	.00	.00	-417.79
		Total		.00	202,399.59	202,399.59	.00

Martha Alexandra Ramos  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad



SIFI  
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION

385-CDC FEI INS

Periodo: 202410

Página 1 de 1

15/11/24 05:03 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	320,568,461.20	144,224.77	311,218,229.00	9,494,456.97
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	320,568,461.20	144,224.77	311,218,229.00	9,494,456.97
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	320,568,461.20	144,224.77	311,218,229.00	9,494,456.97
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	320,568,461.20	144,224.77	311,218,229.00	9,494,456.97
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	320,568,461.20	144,224.77	311,218,229.00	9,494,456.97
2		PASIVOS	NAPL	-320,568,461.20	311,218,229.00	144,224.77	-9,494,456.97
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-316,332,345.12	311,218,229.00	.00	-5,114,116.12
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-311,218,229.00	311,218,229.00	.00	.00
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-311,218,229.00	311,218,229.00	.00	.00
24010103		TRASLADOS - NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	-311,218,229.00	311,218,229.00	.00	.00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-5,114,116.12	.00	.00	-5,114,116.12
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-5,114,116.12	.00	.00	-5,114,116.12
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-5,114,116.12	.00	.00	-5,114,116.12
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-4,236,116.08	.00	144,224.77	-4,380,340.85
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-4,236,116.08	.00	144,224.77	-4,380,340.85
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-4,236,116.08	.00	144,224.77	-4,380,340.85
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-2,237,050,008.00	.00	.00	-2,237,050,008.00
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	-4,236,116.08	.00	144,224.77	-4,380,340.85
29020131		UTILIZACION DE RECURSOS SUBVENCIONES SIN CONTRAPRESTACION GTOS FUNCIONAMIENTO	NAPL	2,237,050,008.00	.00	.00	2,237,050,008.00
		Total		.00	311,362,453.77	311,362,453.77	.00

Martha Alexandra Ramos  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad



SIFI  
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION

387-INSOXFORDAMR

Periodo: 202410

Página 1 de 1

15/11/24 05:04 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	.00	26,811,532.72		26,811,532.72
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	.00	26,811,532.72		26,811,532.72
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	.00	26,811,532.72		26,811,532.72
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	.00	26,811,532.72		26,811,532.72
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	.00	26,811,532.72		26,811,532.72
2		PASIVOS	NAPL	.00	.00	26,811,532.72	-26,811,532.72
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	.00	108,539.72	-108,539.72
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	.00	.00	108,539.72	-108,539.72
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	.00	.00	108,539.72	-108,539.72
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	.00	.00	108,539.72	-108,539.72
29		OTROS PASIVOS	NAPL	.00	.00	26,702,993.00	-26,702,993.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	.00	26,702,993.00	-26,702,993.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	.00	26,702,993.00	-26,702,993.00
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	.00	.00	26,702,993.00	-26,702,993.00
		Total		.00	26,811,532.72	26,811,532.72	.00

Martha Alexandra Ramos  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad



SIFI  
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION

389-DOBLE HÉLICE

Periodo: 202410

Página 1 de 1

15/11/24 05:04 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	.00	5,001,193,220.00	.00	5,001,193,220.00
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	.00	5,001,193,220.00	.00	5,001,193,220.00
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	.00	5,001,193,220.00	.00	5,001,193,220.00
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	.00	5,001,193,220.00	.00	5,001,193,220.00
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	.00	5,001,193,220.00	.00	5,001,193,220.00
2		PASIVOS	NAPL	.00	.00	5,001,193,220.00	-5,001,193,220.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	.00	.00	5,001,193,220.00	-5,001,193,220.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	.00	5,001,193,220.00	-5,001,193,220.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	.00	5,001,193,220.00	-5,001,193,220.00
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	.00	.00	5,000,000,000.00	-5,000,000,000.00
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	.00	.00	1,193,220.00	-1,193,220.00
		Total		.00	5,001,193,220.00	5,001,193,220.00	.00

Martha Alexandra Ramos  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad





SIFI  
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION  
390-SUEROS HIPERINMUNES

Periodo: 202410

Página 1 de 1

15/11/24 05:05 PM


Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	.00	2,000,477,288.00	.00	2,000,477,288.00
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	.00	2,000,477,288.00	.00	2,000,477,288.00
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	.00	2,000,477,288.00	.00	2,000,477,288.00
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	.00	2,000,477,288.00	.00	2,000,477,288.00
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	.00	2,000,477,288.00	.00	2,000,477,288.00
2		PASIVOS	NAPL	.00	.00	2,000,477,288.00	-2,000,477,288.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	.00	.00	2,000,477,288.00	-2,000,477,288.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	.00	2,000,477,288.00	-2,000,477,288.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	.00	2,000,477,288.00	-2,000,477,288.00
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	.00	.00	2,000,000,000.00	-2,000,000,000.00
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	.00	.00	477,288.00	-477,288.00
		Total		.00	2,000,477,288.00	2,000,477,288.00	.00

Martha Alexandra Ramos  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad

 <b>FIDUCOLDEX</b> <small>Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.</small>	<b>CONCILIACIÓN BANCARIA</b>	CÓDIGO: FTGCN004 VERSIÓN: 2 FECHA: 12/04/2018																																										
<b>FIDUCOLDEX S.A</b> <b>372 - FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV</b>																																												
BANCO : <b>BANCO POPULAR</b>	OFICINA: <b>BOGOTA PRINCIPAL</b>																																											
CTA. No. <b>500805120226</b>	PERIODO DEL: <b>01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>																																											
<b>SALDO SEGÚN EXTRACTO.....</b>		<b>\$ 5.324.442.827,39</b>																																										
<b>SALDO SEGÚN LIBROS.....</b>		<b>\$ 5.326.818.442,03</b>																																										
NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">FECHA</th> <th style="width:60%;">CONCEPTO</th> <th style="width:15%;">VALOR</th> <th style="width:10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24/10/2024</td> <td>COMP_ 537 OG 1864 PAGO DE COMISIÓN DE VIAJE CV-PAFEI-234-20</td> <td style="text-align: right;">1.971.665,00</td> <td rowspan="6" style="vertical-align: middle; text-align: right; font-weight: bold;">6.388.781,31</td> </tr> <tr> <td>24/10/2024</td> <td>COMP_537 GMF</td> <td style="text-align: right;">7.886,66</td> </tr> <tr> <td>24/10/2024</td> <td>COMP 536 ORDEN NRO 1862 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFE</td> <td style="text-align: right;">2.046.665,00</td> </tr> <tr> <td>24/10/2024</td> <td>COMP_536 GMF</td> <td style="text-align: right;">8.186,66</td> </tr> <tr> <td>24/10/2024</td> <td>COMP 538 ORDEN NRO 1865 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFE</td> <td style="text-align: right;">2.344.998,00</td> </tr> <tr> <td>24/10/2024</td> <td>COMP_538 GMF</td> <td style="text-align: right;">9.379,99</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	CONCEPTO	VALOR		24/10/2024	COMP_ 537 OG 1864 PAGO DE COMISIÓN DE VIAJE CV-PAFEI-234-20	1.971.665,00	6.388.781,31	24/10/2024	COMP_537 GMF	7.886,66	24/10/2024	COMP 536 ORDEN NRO 1862 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFE	2.046.665,00	24/10/2024	COMP_536 GMF	8.186,66	24/10/2024	COMP 538 ORDEN NRO 1865 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFE	2.344.998,00	24/10/2024	COMP_538 GMF	9.379,99																					
FECHA	CONCEPTO	VALOR																																										
24/10/2024	COMP_ 537 OG 1864 PAGO DE COMISIÓN DE VIAJE CV-PAFEI-234-20	1.971.665,00	6.388.781,31																																									
24/10/2024	COMP_537 GMF	7.886,66																																										
24/10/2024	COMP 536 ORDEN NRO 1862 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFE	2.046.665,00																																										
24/10/2024	COMP_536 GMF	8.186,66																																										
24/10/2024	COMP 538 ORDEN NRO 1865 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFE	2.344.998,00																																										
24/10/2024	COMP_538 GMF	9.379,99																																										
CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">FECHA</th> <th style="width:40%;">CONCEPTO</th> <th style="width:15%;">NUMERO</th> <th style="width:10%;">VALOR</th> <th style="width:10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align: right; font-weight: bold;">0,00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	CONCEPTO	NUMERO	VALOR						0,00																																		
FECHA	CONCEPTO	NUMERO	VALOR																																									
				0,00																																								
NOTAS PENDIENTES																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">FECHA</th> <th style="width:60%;">CONCEPTO</th> <th style="width:15%;">VALOR</th> <th style="width:10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: x-small;">                             NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO                         </td> </tr> <tr> <td>01/08/2024</td> <td>COMP 18 GASTOS BANCARIOS REINTRADOS POR EL BANCO POPUL</td> <td style="text-align: right;">3.033,33</td> <td rowspan="3" style="vertical-align: middle; text-align: right; font-weight: bold;">70.283,33</td> </tr> <tr> <td>01/08/2024</td> <td>COMP_ 20 AJUSTE DE GMF PARTIDA DE ABRIL</td> <td style="text-align: right;">50,00</td> </tr> <tr> <td>01/08/2024</td> <td>COMP 12 SE REVERSA REGISTRO DUPLICADO</td> <td style="text-align: right;">67.200,00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: x-small;">                             NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES                         </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align: right; font-weight: bold;">0,00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	CONCEPTO	VALOR		NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO				01/08/2024	COMP 18 GASTOS BANCARIOS REINTRADOS POR EL BANCO POPUL	3.033,33	70.283,33	01/08/2024	COMP_ 20 AJUSTE DE GMF PARTIDA DE ABRIL	50,00	01/08/2024	COMP 12 SE REVERSA REGISTRO DUPLICADO	67.200,00					NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES							0,00														
FECHA	CONCEPTO	VALOR																																										
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO																																												
01/08/2024	COMP 18 GASTOS BANCARIOS REINTRADOS POR EL BANCO POPUL	3.033,33	70.283,33																																									
01/08/2024	COMP_ 20 AJUSTE DE GMF PARTIDA DE ABRIL	50,00																																										
01/08/2024	COMP 12 SE REVERSA REGISTRO DUPLICADO	67.200,00																																										
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES																																												
			0,00																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">FECHA</th> <th style="width:60%;">CONCEPTO</th> <th style="width:15%;">VALOR</th> <th style="width:10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: x-small;">                             NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES                         </td> </tr> <tr> <td>09/04/2024</td> <td>ND GMF DE OPERACIÓN DE \$5,308,329</td> <td style="text-align: right;">21.233,32</td> <td rowspan="6" style="vertical-align: middle; text-align: right; font-weight: bold;">8.694.112,62</td> </tr> <tr> <td>24/10/2024</td> <td>CARGOS POR ACH</td> <td style="text-align: right;">4.316.663,00</td> </tr> <tr> <td>24/10/2024</td> <td>GMF</td> <td style="text-align: right;">17.266,65</td> </tr> <tr> <td>24/10/2024</td> <td>CARGOS POR ACH</td> <td style="text-align: right;">4.321.663,00</td> </tr> <tr> <td>24/10/2024</td> <td>GMF</td> <td style="text-align: right;">17.286,65</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: x-small;">                             SALDO FINAL                         </td> <td></td> <td style="text-align: right; font-weight: bold;">5.324.442.827,39</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	CONCEPTO	VALOR		NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES				09/04/2024	ND GMF DE OPERACIÓN DE \$5,308,329	21.233,32	8.694.112,62	24/10/2024	CARGOS POR ACH	4.316.663,00	24/10/2024	GMF	17.266,65	24/10/2024	CARGOS POR ACH	4.321.663,00	24/10/2024	GMF	17.286,65				SALDO FINAL			5.324.442.827,39		<b>5.324.442.827,39</b>											
FECHA	CONCEPTO	VALOR																																										
NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES																																												
09/04/2024	ND GMF DE OPERACIÓN DE \$5,308,329	21.233,32	8.694.112,62																																									
24/10/2024	CARGOS POR ACH	4.316.663,00																																										
24/10/2024	GMF	17.266,65																																										
24/10/2024	CARGOS POR ACH	4.321.663,00																																										
24/10/2024	GMF	17.286,65																																										
SALDO FINAL			5.324.442.827,39																																									
Fecha de elaboracion: <u>08/11/2024 16:46</u>			Fecha de revisado: <u>12/11/2024</u>	Fecha de aprobado: <u>08/11/2024 16:46</u>																																								
Yamile Alfonso P <hr/> ELABORADO YAMILE ALFONSO P	Alexandra Ramos <hr/> REVISADO ALEXANDRA RAMOS	Pilar Andramunio <hr/> APROBADO PILAR ANDRAMUNIO																																										

CÓDIGO: FTGCN004  
 VERSIÓN: 2  
 FECHA: 12/04/2018



**CONCILIACIÓN BANCARIA**

**FIDUCOLDEX S.A**  
**373 - FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3**

BANCO : BANCO POPULAR

OFICINA: BOGOTA PRINCIPAL

CTA. No. 500805120244

PERIODO DEL: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO..... \$ 21.098,75

SALDO SEGÚN LIBROS..... \$ 20.888,63

**NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO**

FECHA	CONCEPTO	VALOR	210,12
23/09/2024	COMP 16 CONTRIBUCION \$52.530,50 BANCO NO COBRO	210,12	

**CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR**

FECHA	CONCEPTO	NUMERO	VALOR	0,00

**NOTAS PENDIENTES**

FECHA CONCEPTO VALOR

**NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO**

			0,00

**NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES**

			0,00

**NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES**

			0,00

**SALDO FINAL**

**21.098,75**

**21.098,75**

0,00

Fecha de elaboracion: 08/11/2024 10:03

Fecha de revisado: \_\_\_\_\_

Fecha de aprobado: 08/11/2024 10:03

*Yamile Alfonso P*


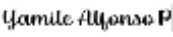

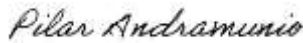
ELABORADO  
YAMILE ALFONSO P


REVISADO


ALEXANDRA RAMOS


*Pilar Andramunio*

APROBADO  
PILAR ANDRAMUNIO

 <b>FIDUCOLDEX</b> <small>Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.</small>	CONCILIACIÓN BANCARIA	CÓDIGO: FTGCN004 VERSIÓN: 2 FECHA: 12/04/2018	
<b>FIDUCOLDEX S.A</b> <b>374 - FCO FEI CDCINSRFACK2121060316</b>			
BANCO : <b>BANCO POPULAR</b>	OFICINA: <b>BOGOTA PRINCIPAL</b>		
CTA. No. <b>500805120262</b>	PERIODO DEL: <b>01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>		
SALDO SEGÚN EXTRACTO.....		\$ 742.227.231,69	
SALDO SEGÚN LIBROS.....		\$ 742.182.831,69	
NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO			
FECHA	CONCEPTO	VALOR	
		0,00	
CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR			
FECHA	CONCEPTO	NUMERO	VALOR
			0,00
NOTAS PENDIENTES			
FECHA	CONCEPTO	VALOR	
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO			
			0,00
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES			
30/09/2024	CONSIGNACION	22.200,00	44.400,00
30/09/2024	CONSIGNACION	22.200,00	
NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES			
			0,00
SALDO FINAL			742.227.231,69
			742.227.231,69
			0,00
Fecha de elaboracion: <u>08/11/2024 16:59</u>	Fecha de revisado: <u>12/11/2024</u>	Fecha de aprobado: <u>08/11/2024 16:59</u>	
 YAMILE ALFONSO P	 REVISADO ALEXANDRA RAMOS	 APROBADO PILAR ANDRAMUNIO	

 <p><b>FIDUCOLDEX</b> <small>Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.</small></p>	<p><b>CONCILIACIÓN BANCARIA</b></p>	<p><b>CÓDIGO: FTGCN004</b></p> <p><b>VERSION: 2</b></p> <p><b>FECHA: 12/04/2018</b></p>		
<p><b>FIDUCOLDEX S.A</b> <b>375 - FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3</b></p>				
<p><b>BANCO :</b> BANCO POPULAR</p>		<p><b>OFICINA:</b> BOGOTA PRINCIPAL</p>		
<p><b>CTA. No.</b> 500805120299</p>		<p><b>PERIODO DEL:</b> 01 AL 31 DE OCTBRE DE 2024</p>		
<p><b>SALDO SEGÚN EXTRACTO.....</b></p>		<p><b>\$ 1.116.976.025,81</b></p>		
<p><b>SALDO SEGÚN LIBROS.....</b></p>		<p><b>\$ 1.122.948.467,40</b></p>		
<p><b>NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO</b></p>				
<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>	<b>0,00</b>	
<p><b>CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR</b></p>				
<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>NUMERO</b>	<b>VALOR</b>	<b>0,00</b>
<p><b>NOTAS PENDIENTES</b></p>				
<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>		
<b>NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO</b>				
				<b>0,00</b>
<b>NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES</b>				
				<b>0,00</b>
<b>NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES</b>				
24/10/2024	CARGOS POR ACH	5.948.647,00	<b>5.972.441,59</b>	
24/10/2024	GMF	23.794,59		
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.116.976.025,81</b>	<b>1.116.976.025,81</b>
<p>Fecha de elaboracion: 08/11/2024 17:10</p>			<p>Fecha de revisado: 12/11/2024</p>	<p>Fecha de aprobado: 08/11/2024 17:10</p>
<p><i>Yamile Alfonso P</i></p> <p>ELABORADO YAMILE ALFONSO P</p>		<p><i>Alexandra Ramos</i></p> <p>REVISADO ALEXANDRA RAMOS</p>		<p><i>Pilar Andramunio</i></p> <p>APROBADO PILAR ANDRAMUNIO</p>

 <b>FIDUCOLDEX</b> <small>Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.</small>	<b>CONCILIACIÓN BANCARIA</b>	CÓDIGO: FTGCN004 VERSIÓN: 2 FECHA: 12/04/2018
<b>FIDUCOLDEX S.A</b> <b>376 - FCDO FEI TDR TB OMS INS</b>		
BANCO : BANCO POPULAR		OFICINA: BOGOTA PRINCIPAL
CTA. No. 500805120360	PERIODO DEL: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	
SALDO SEGÚN EXTRACTO.....		\$ 4.599.646,92
SALDO SEGÚN LIBROS.....		\$ 4.916.324,92
NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO		
FECHA	CONCEPTO	VALOR 0,00
CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR		
FECHA	CONCEPTO	NUMERO VALOR 0,00
NOTAS PENDIENTES		
FECHA	CONCEPTO	VALOR
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO		
		0,00
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES		
		0,00
NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES		
27/05/2024	CARGOS POR AC	316.678,00 316.678,00
SALDO FINAL		4.599.646,92
Fecha de elaboracion: 08/11/2024 10:05		0,00
Fecha de revisado: 08/11/2024		Fecha de aprobado: 08/11/2024 10:05
Yamil Alfonso P ELABORADO YAMILE ALFONSO P	Alexandra Ramos REVISADO ALEXANDRA RAMOS	Pilar Andramunio APROBADO PILAR ANDRAMUNIO

 <b>FIDUCOLDEX</b> <small>Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.</small>	<b>CONCILIACIÓN BANCARIA</b>	CÓDIGO: FTGCN004 VERSION: 2 FECHA: 12/04/2018
<b>FIDUCOLDEX S.A</b> <b>377 - MALARIA HARVARD INS</b>		
BANCO : BANCO POPULAR		OFICINA: BOGOTA PRINCIPAL
CTA. No. 500805120413		PERIODO DEL: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

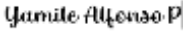
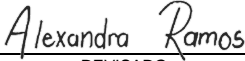
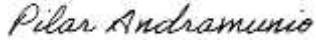
  

SALDO SEGÚN EXTRACTO.....		\$ 507.702.668,89
SALDO SEGÚN LIBROS.....		\$ 507.702.668,89
NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO		
FECHA	CONCEPTO	VALOR
		0,00
CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR		
FECHA	CONCEPTO	NUMERO
		VALOR
		0,00
NOTAS PENDIENTES		
FECHA	CONCEPTO	VALOR
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO		
		0,00
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES		
		0,00
NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES		
		0,00
SALDO FINAL		507.702.668,89




  

Fecha de elaboraci: 08/11/2024 10:06	Fecha de revisado: 08/11/2024	Fecha de aprobado: 08/11/2024 10:06
--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

 ELABORADO YAMILE ALFONSO P	 REVISADO ALEXANDRA RAMOS	 APROBADO PILAR ANDRAMUNIO
--	--	---



 <b>FIDUCOLDEX</b> <small>Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.</small>	<b>CONCILIACIÓN BANCARIA</b>	CÓDIGO: FTGCN004 VERSIÓN: 2 FECHA: 12/04/2018	
<b>FIDUCOLDEX S.A</b> <b>378 - FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI</b>			
BANCO : BANCO POPULAR		OFICINA: BOGOTA PRINCIPAL	
CTA. No. 500805120440	PERIODO DEL: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024		
SALDO SEGÚN EXTRACTO.....		\$ 552.063.349,96	
SALDO SEGÚN LIBROS.....		\$ 552.063.349,96	
NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO			
FECHA	CONCEPTO	VALOR 0,00	
CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR			
FECHA	CONCEPTO	NUMERO	VALOR 0,00
NOTAS PENDIENTES			
FECHA	CONCEPTO	VALOR	
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO			
		0,00	
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES			
		0,00	
NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES			
		0,00	
SALDO FINAL		552.063.349,96	
		552.063.349,96	
0,00			
Fecha de elaboracion: 08/11/2024 10:07	Fecha de revisado: 08/11/2024	Fecha de aprobado: 08/11/2024 10:07	
ELABORADO YAMILE ALFONSO P	 REVISADO ALEXANDRA RAMOS	 APROBADO PILAR ANDRAMUNIO	


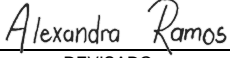

 <b>FIDUCOLDEX</b> <small>Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.</small>	<b>CONCILIACIÓN BANCARIA</b>	CÓDIGO: FTGCN004 VERSIÓN: 2 FECHA: 12/04/2018
---	------------------------------	---


**FIDUCOLDEX S.A**  
**379 - FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS**

BANCO : <b>BANCO POPULAR</b>	OFICINA: <b>BOGOTA PRINCIPAL</b>
CTA. No. <b>500805120495</b>	PERIODO DEL: <b>01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>


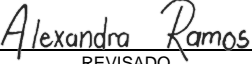
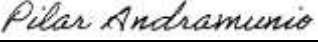
SALDO SEGÚN EXTRACTO.....		\$ 542.401.249,38
SALDO SEGÚN LIBROS.....		\$ 542.401.249,38
NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO		
FECHA	CONCEPTO	VALOR
		0,00
CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR		
FECHA	CONCEPTO	NUMERO
		VALOR
		0,00
NOTAS PENDIENTES		
FECHA	CONCEPTO	VALOR
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO		
		0,00
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES		
		0,00
NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES		
		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>542.401.249,38</b>


Fecha de elaboracion: <u>08/11/2024 10:08</u>	Fecha de revisado: <u>08/11/2024</u>	0,00 Fecha de aprobado: <u>08/11/2024 10:08</u>
---	--------------------------------------	--


 ELABORADO YAMILE ALFONSO P	 REVISADO ALEXANDRA RAMOS	 APROBADO PILAR ANDRAMUNIO
--	--	---

 <p><b>FIDUCOLDEX</b> <small>Financiera Colombiana de Comercio Exterior S.A.</small></p>	<p><b>CONCILIACIÓN BANCARIA</b></p>	<p><b>CÓDIGO: FTGCN004</b></p> <p>VERSIÓN: 2</p> <p>FECHA: 12/04/2018</p>	
<p><b>FIDUCOLDEX S.A</b></p> <p><b>380 - FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES</b></p>			
<p><b>BANCO :</b> BANCO POPULAR</p>		<p><b>OFICINA:</b> BOGOTA PRINCIPAL</p>	
<p><b>CTA. No.</b> 500805120529</p>		<p><b>PERIODO DEL:</b> 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</p>	
<p><b>SALDO SEGÚN EXTRACTO.....</b></p>		<p><b>\$ 47.409.258,74</b></p>	
<p><b>SALDO SEGÚN LIBROS.....</b></p>		<p><b>\$ 47.409.082,38</b></p>	
<p><b>NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO</b></p>			
<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>	
31/03/2024	MAYOR VALOR REG GASTOS BANCAR BCOS \$44.089 VS 44.265,86	176,36	
<p><b>CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR</b></p>		<p><b>0,00</b></p>	
<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>NUMERO</b>	<b>VALOR</b>
<p><b>NOTAS PENDIENTES</b></p>			<p><b>0,00</b></p>
<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>	
<p><b>NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO</b></p>			<p><b>0,00</b></p>
<p><b>NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES</b></p>			<p><b>0,00</b></p>
<p><b>NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES</b></p>			<p><b>0,00</b></p>
<p><b>SALDO FINAL</b></p>		<p><b>47.409.258,74</b></p>	<p><b>47.409.258,74</b></p>
<p>Fecha de elaboración: 08/11/2024 10:09</p>		<p>Fecha de revisado: 08/11/2024</p>	<p>Fecha de aprobado: 08/11/2024 10:09</p>
<p><i>Yamile Alfonso P</i></p>	<p><i>Alexandra Ramos</i></p>	<p><i>Pilar Andramunio</i></p>	
<p>ELABORADO YAMILE ALFONSO P</p>	<p>REVISADO ALEXANDRA RAMOS</p>	<p>APROBADO PILAR ANDRAMUNIO</p>	



 <b>FIDUCOLDEX</b> <small>Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.</small>	<b>CONCILIACIÓN BANCARIA</b>	CÓDIGO: FTGCN004 VERSIÓN: 2 FECHA: 12/04/2018	
<b>FIDUCOLDEX S.A</b> <b>382 - FCO FEI CDC INS GH20003 MBD</b>			
BANCO : BANCO POPULAR		OFICINA: BOGOTA PRINCIPAL	
CTA. No. 500805120583	PERIODO DEL: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024		
SALDO SEGÚN EXTRACTO.....		\$ 277.577.681,04	
SALDO SEGÚN LIBROS.....		\$ 277.577.681,04	
NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO			
FECHA	CONCEPTO	VALOR 0,00	
CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR			
FECHA	CONCEPTO	NUMERO	VALOR 0,00
NOTAS PENDIENTES			
FECHA	CONCEPTO	VALOR	
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO			
		0,00	
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES			
		0,00	
NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES			
		0,00	
SALDO FINAL		277.577.681,04	
		277.577.681,04	
Fecha de elaboracion: 08/11/2024 10:12		Fecha de revisado: 08/11/2024	
		Fecha de aprobado: 08/11/2024 10:12	
YAMILE ALFONSO P ELABORADO		 REVISADO	
YAMILE ALFONSO P		 APROBADO	
		PILAR ANDRAMUNIO	

 <p><b>FIDUCOLDEX</b> <small>Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.</small></p>	<p><b>CONCILIACIÓN BANCARIA</b></p>	<p>CÓDIGO: <b>FTGCN004</b></p> <p>VERSIÓN: 2</p> <p>FECHA: 12/04/2018</p>		
<p><b>FIDUCOLDEX S.A</b> <b>383 - FCO INS MINCIENCIAS - FIS</b></p>				
BANCO : <b>BANCO POPULAR</b>		OFICINA: <b>BOGOTA PRINCIPAL</b>		
CTA. No. <b>500805120618</b>		PERIODO DEL: <b>01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>		
<p><b>SALDO SEGÚN EXTRACTO.....</b></p>		<p><b>\$ 8.200.895.265,17</b></p>		
<p><b>SALDO SEGÚN LIBROS.....</b></p>		<p><b>\$ 8.200.935.409,11</b></p>		
<p><b>NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO</b></p>				
FECHA	CONCEPTO	VALOR	0,00	
<p><b>CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR</b></p>				
FECHA	CONCEPTO	NUMERO	VALOR	0,00
<p><b>NOTAS PENDIENTES</b></p>				
FECHA	CONCEPTO	VALOR		
<p><b>NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO</b></p>				
			0,00	
<p><b>NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES</b></p>				
			0,00	
<p><b>NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES</b></p>				
29/10/2024	COMISION CHEQUE GERENCIA	33.600,00	40.143,94	
29/10/2024	IVA	6.384,00		
29/10/2024	GMF	159,94		
<p><b>SALDO FINAL</b></p>			<p><b>8.200.895.265,17</b></p>	
<p>Fecha de elaboraci3n: <u>08/11/2024 18:09</u></p>		<p>Fecha de revisado: <u>12/11/2024</u></p>	<p>Fecha de aprobado: <u>08/11/2024 18:09</u></p>	
<p><i>Yamile Alfonso P</i></p> <p>ELABORADO YAMILE ALFONSO</p>	<p><i>Alexandra Ramos</i></p> <p>REVISADO ALEXANDRA RAMOS</p>	<p><i>Pilar Andramunio</i></p> <p>APROBADO PILAR ANDRAMUNIO</p>		

 <p><b>FIDUCOLDEX</b> <small>Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.</small></p>	<p><b>CONCILIACIÓN BANCARIA</b></p>	<p><b>CÓDIGO: FTGCN004</b></p> <p>VERSIÓN: 2</p> <p>FECHA: 12/04/2018</p>
<p><b>FIDUCOLDEX S.A</b></p> <p><b>384 - FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN</b></p>		
<p><b>BANCO :</b> BANCO POPULAR</p>	<p><b>OFICINA:</b> BOGOTA PRINCIPAL</p>	
<p><b>CTA. No.</b> 500805120949</p>	<p><b>PERIODO DEL:</b> 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</p>	
<p><b>SALDO SEGÚN EXTRACTO.....</b></p>		<p><b>\$ 27.463.412,50</b></p>
<p><b>SALDO SEGÚN LIBROS.....</b></p>		<p><b>\$ 48.156.192,82</b></p>
<p><b>NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO</b></p>		
<p><b>FECHA</b></p>	<p><b>CONCEPTO</b></p>	<p><b>VALOR</b></p>
		<p><b>0,00</b></p>
<p><b>CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR</b></p>		
<p><b>FECHA</b></p>	<p><b>CONCEPTO</b></p>	<p><b>NUMERO</b></p>
<p><b>VALOR</b></p>		<p><b>0,00</b></p>
<p><b>NOTAS PENDIENTES</b></p>		
<p><b>FECHA</b></p>	<p><b>CONCEPTO</b></p>	<p><b>VALOR</b></p>
<p><b>NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO</b></p>		
		<p><b>0,00</b></p>
<p><b>NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES</b></p>		
		<p><b>0,00</b></p>
<p><b>NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES</b></p>		
<p>27/05/2024</p>	<p>CARGOS POR ACH</p>	<p>20.610.338,96</p>
<p>27/05/2024</p>	<p>ND GMF</p>	<p>82.441,36</p>
		<p><b>20.692.780,32</b></p>
<p><b>SALDO FINAL</b></p>		<p><b>27.463.412,50</b></p>
		<p><b>27.463.412,50</b></p>
<p>0,00</p>		
<p>Fecha de elaboracion: <u>08/11/2024 10:14</u></p>	<p>Fecha de revisado: <u>08/11/2024</u></p>	<p>Fecha de aprobado: <u>08/11/2024 10:14</u></p>
<p><i>Yamile Alfonso P</i></p>	<p><i>Alexandra Ramos</i></p>	<p><i>Pilar Andramunio</i></p>
<p>ELABORADO YAMILE ALFONSO P</p>	<p>REVISADO ALEXANDRA RAMOS</p>	<p>APROBADO PILAR ANDRAMUNIO</p>



CÓDIGO: FTGCN004  
 VERSIÓN: 2  
 FECHA: 12/04/2018



**CONCILIACIÓN BANCARIA**

**FIDUCOLDEX S.A**  
**385 - CDC FEI INS**

BANCO : BANCO POPULAR

OFICINA: BOGOTA PRINCIPAL

CTA. No. 500805273203

PERIODO DEL: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO..... \$ 9.494.456,97

SALDO SEGÚN LIBROS..... \$ 9.494.456,97

**NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO**

FECHA	CONCEPTO	VALOR	0,00

**CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR**

FECHA	CONCEPTO	NUMERO	VALOR	0,00

**NOTAS PENDIENTES**

FECHA CONCEPTO VALOR

**NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO**

FECHA	CONCEPTO	VALOR	0,00

**NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES**

FECHA	CONCEPTO	VALOR	0,00

**NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES**

FECHA	CONCEPTO	VALOR	0,00

**SALDO FINAL**

**9.494.456,97**

**9.494.456,97**

0,00

Fecha de elaboracion: 08/11/2024 18:20

Fecha de revisado: 12/11/2024

Fecha de aprobado: 08/11/2024 18:20

*Yamile Alfonso P*


ELABORADO  
YAMILE ALFONSO P


*Alexandra Ramos*

REVISADO  
ALEXANDRA RAMOS

*Pilar Andramunio*

APROBADO  
PILAR ANDRAMUNIO

 <b>FIDUCOLDEX</b> <small>Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.</small>	<b>CONCILIACIÓN BANCARIA</b>	CÓDIGO: FTGCN004 VERSIÓN: 2 FECHA: 12/04/2018	
<b>FIDUCOLDEX S.A</b> <b>386 - FCO INS MINSALUD-INMUNIZACION</b>			
BANCO : BANCO POPULAR		OFICINA: BOGOTA PRINCIPAL	
CTA. No. 500805273249	PERIODO DEL: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024		
SALDO SEGÚN EXTRACTO.....		\$ 0,00	
SALDO SEGÚN LIBROS.....		\$ 0,00	
NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO			
FECHA	CONCEPTO	VALOR 0,00	
CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR			
FECHA	CONCEPTO	NUMERO	VALOR 0,00
NOTAS PENDIENTES			
FECHA	CONCEPTO	VALOR	
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO			
		0,00	
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES			
		0,00	
NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES			
		0,00	
SALDO FINAL		0,00	
		0,00	
Fecha de elaboracion: 08/11/2024 18:25		Fecha de revisado: 12/11/2024	
Fecha de aprobado: 08/11/2024 18:25			
<i>Yamile Alfonso P</i> ELABORADO YAMILE ALFONSO P	<i>Alexandra Ramos</i> REVISADO ALEXANDRA RAMOS	<i>Pilar Andramunio</i> APROBADO PILAR ANDRAMUNIO	

 <b>FIDUCOLDEX</b> <small>Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.</small>	<b>CONCILIACIÓN BANCARIA</b>	CÓDIGO: FTGCN004 VERSIÓN: 2 FECHA: 12/04/2018	
<b>FIDUCOLDEX S.A</b> <b>370 - FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL</b>			
BANCO : BANCO POPULAR		OFICINA: BOGOTA PRINCIPAL	
CTA. No. 500805123651	PERIODO DEL: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024		
SALDO SEGÚN EXTRACTO.....		\$ 5.473.699.915,60	
SALDO SEGÚN LIBROS.....		\$ 5.473.699.915,60	
NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO			
FECHA	CONCEPTO	VALOR 0,00	
CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR			
FECHA	CONCEPTO	NUMERO	VALOR 0,00
NOTAS PENDIENTES			
FECHA	CONCEPTO	VALOR	
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO			
		0,00	
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES			
		0,00	
NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES			
		0,00	
SALDO FINAL		5.473.699.915,60	
		5.473.699.915,60	
Fecha de elaboracion: 08/11/2024 10:00		Fecha de revisado: 08/11/2024	
		0,00	
		Fecha de aprobado: 08/11/2024 10:00	
<i>Yamile Alfonso P</i> ELABORADO YAMILE ALFONSO P	<i>Alexandra Ramos</i> REVISADO ALEXANDRA RAMOS	<i>Pilar Andramunio</i> APROBADO PILAR ANDRAMUNIO	

CÓDIGO: FTGCN004  
 VERSIÓN: 2  
 FECHA: 12/04/2018



**CONCILIACIÓN BANCARIA**

**FIDUCOLDEX S.A**  
**392 - NUBE PUBLICA**

BANCO : BANCO POPULAR

OFICINA: BOGOTA PRINCIPAL

CTA. No. 500806316157

PERIODO DEL: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO..... \$ 0,00

SALDO SEGÚN LIBROS..... \$ 0,00

**NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO**

FECHA	CONCEPTO	VALOR	0,00

**CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR**

FECHA	CONCEPTO	NUMERO	VALOR	0,00

**NOTAS PENDIENTES**

FECHA CONCEPTO VALOR

**NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO**

				0,00

**NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES**

				0,00

**NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES**

				0,00

**SALDO FINAL**

0,00

Fecha de elaboracion: 08/11/2024 19:30

Fecha de revisado: 12/11/2024

Fecha de aprobado: 08/11/2024 19:30

*Yamile Alfonso P*

ELABORADO  
YAMILE ALFONSO P

*Alexandra Ramos*

REVISADO  
ALEXANDRA RAMOS

*Pilar Andramunio*

APROBADO  
PILAR ANDRAMUNIO

CÓDIGO: FTGCN004  
 VERSIÓN: 2  
 FECHA: 12/04/2018



**CONCILIACIÓN BANCARIA**

**FIDUCOLDEX S.A**  
**388 - UNU BIOLAC**

BANCO : BANCO POPULAR

OFICINA: BOGOTA PRINCIPAL

CTA. No. 500806278297

PERIODO DEL: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO..... \$ 0,00

SALDO SEGÚN LIBROS..... \$ 0,00

**NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO**

FECHA	CONCEPTO	VALOR	0,00

**CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR**

FECHA	CONCEPTO	NUMERO	VALOR	0,00

**NOTAS PENDIENTES**

FECHA CONCEPTO VALOR

**NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO**

FECHA	CONCEPTO	VALOR	0,00

**NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES**

FECHA	CONCEPTO	VALOR	0,00

**NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES**

FECHA	CONCEPTO	VALOR	0,00

**SALDO FINAL**

0,00

Fecha de elaboracion: 08/11/2024 18:42

Fecha de revisado: 12/11/2024

Fecha de aprobado: 08/11/2024 18:42

*Yamile Alfonso P*

ELABORADO  
YAMILE ALFONSO P

*Alexandra Ramos*

REVISADO  
ALEXANDRA RAMOS

*Pilar Andramunio*

APROBADO  
PILAR ANDRAMUNIO

CÓDIGO: FTGCN004  
 VERSIÓN: 2  
 FECHA: 12/04/2018



**CONCILIACIÓN BANCARIA**

**FIDUCOLDEX S.A**  
**8331 - DOBLE ELICE FIDUCOLDEX \_389**

BANCO : BANCO POPULAR

OFICINA: BOGOTA PRINCIPAL

CTA. No. 500806278331

PERIODO DEL: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO..... \$ 5.001.193.220,00

SALDO SEGÚN LIBROS..... \$ 5.001.193.220,00

**NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO**

FECHA	CONCEPTO	VALOR	0,00

**CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR**

FECHA	CONCEPTO	NUMERO	VALOR	0,00

**NOTAS PENDIENTES**

FECHA CONCEPTO VALOR

**NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO**

FECHA	CONCEPTO	VALOR	0,00

**NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES**

FECHA	CONCEPTO	VALOR	0,00

**NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES**

FECHA	CONCEPTO	VALOR	0,00

**SALDO FINAL**

**5.001.193.220,00**

**5.001.193.220,00**

0,00

Fecha de elaboracion: 08/11/2024 19:10

Fecha de revisado: 12/11/2024

Fecha de aprobado: 08/11/2024 19:10

*Yamile Alfonso P*

ELABORADO  
YAMILE ALFONSO P

*Alexandra Ramos*

REVISADO  
ALEXANDRA RAMOS

*Pilar Andramunio*

APROBADO  
PILAR ANDRAMUNIO

CÓDIGO: FTGCN004  
 VERSIÓN: 2  
 FECHA: 12/04/2018



**CONCILIACIÓN BANCARIA**

**FIDUCOLDEX S.A**  
**390 - SUEROS HIPERINMUNES FIDUCOLDEX**

BANCO : BANCO POPULAR OFICINA: BOGOTA PRINCIPAL

CTA. No. 500806278377 PERIODO DEL: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO..... \$ 2.000.477.288,00

SALDO SEGÚN LIBROS..... \$ 2.000.477.288,00

NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO

FECHA	CONCEPTO	VALOR	0,00

CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR

FECHA	CONCEPTO	NUMERO	VALOR	0,00

NOTAS PENDIENTES

FECHA CONCEPTO VALOR

NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO

FECHA	CONCEPTO	VALOR	0,00

NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES

FECHA	CONCEPTO	VALOR	0,00

NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES

FECHA	CONCEPTO	VALOR	0,00

SALDO FINAL

2.000.477.288,00

2.000.477.288,00

0,00

Fecha de elaboracion: 08/11/2024 19:18

Fecha de revisado: 12/11/2024

Fecha de aprobado: 08/11/2024 19:18

*Yamile Alfonso P*

ELABORADO  
YAMILE ALFONSO P

*Alexandra Ramos*



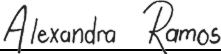

REVISADO  
ALEXANDRA RAMOS



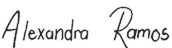

*Pilar Andramunio*


APROBADO  
PILAR ANDRAMUNIO


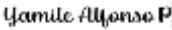
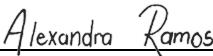





 <b>FIDUCOLDEX</b> <small>Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.</small>	<b>CONCILIACIÓN BANCARIA</b>	CÓDIGO: FTGCN004 VERSIÓN: 2 FECHA: 12/04/2018	
<b>FIDUCOLDEX S.A</b> <b>387 - INS OXFORD - AMR</b>			
BANCO : <b>BANCO POPULAR</b>		OFICINA: <b>BOGOTA PRINCIPAL</b>	
CTA. No. <b>500805439687</b>		PERIODO DEL: <b>01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>	
SALDO SEGÚN EXTRACTO.....		<b>\$ 26.811.532,72</b>	
SALDO SEGÚN LIBROS.....		<b>\$ 26.811.532,72</b>	
<b>NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO</b>			
FECHA	CONCEPTO	VALOR <b>0,00</b>	
<b>CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR</b>			
FECHA	CONCEPTO	NUMERO	VALOR <b>0,00</b>
<b>NOTAS PENDIENTES</b>			
FECHA	CONCEPTO	VALOR	
<b>NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO</b>			
			<b>0,00</b>
<b>NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES</b>			
			<b>0,00</b>
<b>NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES</b>			
			<b>0,00</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>26.811.532,72</b>
Fecha de elaboración: <u>08/11/2024 18:34</u>		Fecha de revisado: <u>12/11/2024</u>	0,00 Fecha de aprobado: <u>08/11/2024 18:34</u>
 ELABORADO YAMILE ALFONSO P	 REVISADO ALEXANDRA RAMOS	 APROBADO PILAR ANDRAMUNIO	

 <b>FIDUCOLDEX</b> <small>Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.</small>	<b>CONCILIACIÓN BANCARIA</b>	<b>CÓDIGO: FTGCN004</b> <b>VERSIÓN: 2</b> <b>FECHA: 12/04/2018</b>
<b>FIDUCOLDEX S.A</b> <b>365 - FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES</b>		
<b>BANCO :</b> BANCO POPULAR	<b>OFICINA:</b> BOGOTA PRINCIPAL	
<b>CTA. No.</b> 500805119728	<b>PERIODO DEL:</b> 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	
<b>SALDO SEGÚN EXTRACTO.....</b>		<b>\$ 2.888.437.566,95</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS.....</b>		<b>2.887.548.984,38</b>
<b>NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO</b>		
<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
		<b>0,00</b>
<b>CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR</b>		
<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>NUMERO</b>
		<b>VALOR</b>
		<b>0,00</b>
<b>NOTAS PENDIENTES</b>		
<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO</b>		
		<b>0,00</b>
<b>NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES</b>		
23/09/2024	TRANSFERENCIA DE FONDOS	477.621,98
23/10/2024	TRANSFERENCIA DE FONDOS	410.960,59
		<b>888.582,57</b>
<b>NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES</b>		
		<b>0,00</b>
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.888.437.566,95</b>
		<b>2.888.437.566,95</b>
		<b>-0,00</b>
Fecha de elaboracion: 08/11/2024 15:57	Fecha de revisado: 08/11/2024	Fecha de aprobado: 08/11/2024 15:57
 ELABORADO YAMILE ALFONSO P	 REVISADO ALEXANDRA RAMOS	 APROBADO PILAR ANDRAMUNIO

 <b>FIDUCOLDEX</b> <small>Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.</small>	<b>CONCILIACIÓN BANCARIA</b>	CÓDIGO: FTGCN004 VERSIÓN: 2 FECHA: 12/04/2018	
<b>FIDUCOLDEX S.A</b> <b>366 - FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL</b>			
BANCO : BANCO POPULAR		OFICINA: BOGOTA PRINCIPAL	
CTA. No. 500805119826	PERIODO DEL: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024		
SALDO SEGÚN EXTRACTO.....		\$ 68.101.943,14	
SALDO SEGÚN LIBROS.....		\$ 68.099.681,72	
NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO			
FECHA	CONCEPTO	VALOR 2.261,42	
19/07/2024	COMP 8 GMF DE OPERACIÓN \$565.355.21 EL BCO NO G	2.261,42	
CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR			
FECHA	CONCEPTO	NUMERO	VALOR 0,00
NOTAS PENDIENTES			
FECHA	CONCEPTO	VALOR	
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO			
		0,00	
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES			
		0,00	
NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES			
		0,00	
SALDO FINAL		68.101.943,14	
		68.101.943,14	
Fecha de elaboracion: 08/11/2024 9:55		Fecha de revisado: 08/11/2024	
		Fecha de aprobado: 08/11/2024 9:55	
<i>Yamile Alfonso P</i> ELABORADO YAMILE ALFONSO P	<i>Alexandra Ramos</i> REVISADO ALEXANDRA RAMOS	<i>Pilar Andramunio</i> APROBADO PILAR ANDRAMUNIO	

 <b>FIDUCOLDEX</b> <small>Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.</small>	<b>CONCILIACIÓN BANCARIA</b>	CÓDIGO: FTGCN004 VERSIÓN: 2 FECHA: 12/04/2018	
<b>FIDUCOLDEX S.A</b> <b>367 - FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848</b>			
BANCO : BANCO POPULAR		OFICINA: BOGOTA PRINCIPAL	
CTA. No. 500805119942	PERIODO DEL: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024		
SALDO SEGÚN EXTRACTO.....		\$ 1.409,88	
SALDO SEGÚN LIBROS.....		\$ 1.409,88	
NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO			
FECHA	CONCEPTO	VALOR 0,00	
CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR			
FECHA	CONCEPTO	NUMERO	VALOR 0,00
NOTAS PENDIENTES			
FECHA	CONCEPTO	VALOR	
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO			
		0,00	
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES			
		0,00	
NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES			
		0,00	
SALDO FINAL		1.409,88	
		1.409,88	
0,00			
Fecha de elaboracion: 08/11/2024 9:58	Fecha de revisado: 08/11/2024	Fecha de aprobado: 08/11/2024 9:58	
 ELABORADO YAMILE ALFONSO P	 REVISADO ALEXANDRA RAMOS	 APROBADO PILAR ANDRAMUNIO	